GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

FONDS SÉRIE SUN*WISE*® ESSENTIEL 2

30 JUIN 2024

Financière Sun Life

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds distinct d'actions canadiennes Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 1
Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 8
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 15
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 22
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 29
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 36
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 43
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 50
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 57
Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 64
Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 71
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 78
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 85
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 92
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 99
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 106
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 113
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 120

Fonds équilibré

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 127
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 134
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 141
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 148
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 155
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 162

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 169
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 176
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 183
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 190
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 197
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 204
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 211

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 218
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 225
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 232
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 239
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 246
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 253
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 260
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 267
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 274
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 281
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 288
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 295
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 302
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 309
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 316
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 323

Portefeuille(s)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 330
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 337
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel 2 . . . 344

Table des matières (suite)

Portefeuille(s) (suite)

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel 2 351
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel 2 358
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 2 365
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel 2 372
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 379
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 386
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 393
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 400
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2 407

Notes des états financiers 414
Avis juridique 418

Le gestionnaire des fonds, CI Investments Inc., nomme un auditeur indépendant pour qu'il réalise l'audit des états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

L'auditeur indépendant des Fonds n'a pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Fonds distinct d'actions canadiennes Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 145	5 705
Trésorerie	17	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 165	5 735
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	9	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	14	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 151	5 721
***Placements au coût**	4 647	5 674
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,76	22,81
Catégorie GPP	35,82	32,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	60	(44)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	467	432
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	527	388
Charges (note 6)		
Frais de gestion	49	54
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	17	18
Taxe de vente harmonisée	8	9
	80	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	447	301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,99	1,05
Catégorie GPP	3,03	1,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	201 732	249 348
Catégorie GPP	14 948	20 679

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 721	5 991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	447	301
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	189	48
Montant versé au rachat de parts	(1 206)	(641)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 017)	(593)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 151	5 699

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	447	301
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(60)	44
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(467)	(432)
Produit de la vente de placements	1 191	703
Achat de placements	(105)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 005	597
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	189	49
Montant versé au rachat de parts	(1 205)	(640)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 016)	(591)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
184 227	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4 646 999	5 145 209	99,9
	Total du portefeuille de placements	**4 646 999**	**5 145 209**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		5 791	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 151 000**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	5 145	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	5 705	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	224 633	261 107	18 337	23 031
Parts émises contre trésorerie	3 695	2 258	3 004	-
Parts rachetées	(40 819)	(23 774)	(7 128)	(4 462)
Nombre de parts à la clôture de la période	187 509	239 591	14 213	18 569

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	24,76	4 642	187 509	1,96	2,95	0,33	3,28	11,23
2023	22,81	5 125	224 633	2,84	2,96	0,33	3,29	11,16
2022	20,45	5 340	261 107	121,41	2,95	0,33	3,28	11,32
2021	23,73	7 197	303 299	4,88	2,95	0,34	3,29	11,61
2020	19,18	7 228	376 865	5,63	2,95	0,34	3,29	11,53
2019	19,34	9 830	508 331	7,00	2,95	0,34	3,29	11,50
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	35,82	509	14 213	1,96	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	32,51	596	18 337	2,84	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	28,25	651	23 031	121,41	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	31,76	702	22 094	4,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,88	528	21 233	5,63	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	24,31	545	22 397	7,00	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 945	4 032
Trésorerie	14	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 960	4 058
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 953	4 050
***Placements au coût**	2 475	3 985
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,64	23,03
Catégorie GPP	38,63	32,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	423	292
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	535	282
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	27
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	4	4
	42	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	493	238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,63	1,19
Catégorie GPP	6,66	2,12
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	102 094	119 794
Catégorie GPP	18 354	45 218

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 050	3 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	493	238
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	51
Montant versé au rachat de parts	(1 593)	(154)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 590)	(103)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 953	4 037

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	493	238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(423)	(292)
Produit de la vente de placements	1 623	144
Achat de placements	-	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 581	100
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	51
Montant versé au rachat de parts	(1 594)	(154)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 591)	(103)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
170 403	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	2 474 735	2 944 544	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 474 735**	**2 944 544**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		8 007	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 952 551**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
102 162	Microsoft Corp.	33 773 584	62 466 950
279 360	NVIDIA Corp.	13 775 636	47 214 325
179 712	Alphabet Inc., catégorie A	13 037 942	44 782 489
34 103	Eli Lilly and Co.	17 900 649	42 240 150
151 008	Amazon.com Inc.	32 801 627	39 922 840
98 723	Apple Inc.	21 104 292	28 445 916
908 040	Hitachi Ltd.	22 572 700	27 803 599
122 798	AstraZeneca PLC	22 762 765	26 239 321
126 905	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 500 178	25 069 949
34 689	UnitedHealth Group Inc.	22 717 549	24 167 588
47 845	Stryker Corp.	17 899 438	22 270 843
267 788	Wells Fargo & Co.	15 986 962	21 757 371
423 482	Shell PLC	16 600 553	20 754 783
33 857	Mastercard Inc., catégorie A	17 280 701	20 433 679
68 646	JPMorgan Chase & Co.	18 258 700	18 994 471
1 280 162	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	15 431 307	18 820 573
274 305	Freeport-McMoRan Inc.	18 260 162	18 237 780
2 207 535	BP PLC	19 324 242	18 141 259
50 988	Arthur J. Gallagher & Co.	16 657 249	18 087 944
723 333	AES Corp. (The)	18 785 813	17 386 494
86 398	Jacobs Solutions Inc.	17 363 388	16 513 273
23 797	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 510 057	16 415 127
49 405	Applied Materials Inc.	13 689 913	15 950 213
212 765	US Foods Holding Corp.	11 779 821	15 421 056
3 720 850	Samsonite International SA	15 549 109	15 188 044

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	193 667	2 945	1,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	4 032	2,6

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	112 833	121 817	44 141	45 295
Parts émises contre trésorerie	115	2 056	-	219
Parts rachetées	(16 003)	(6 253)	(34 576)	(596)
Nombre de parts à la clôture de la période	96 945	117 620	9 565	44 918

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	26,64	2 583	96 945	-	2,97	0,30	3,27	10,19
2023	23,03	2 599	112 833	0,21	2,98	0,31	3,29	10,33
2022	21,15	2 576	121 817	144,57	2,97	0,32	3,29	10,68
2021	25,26	4 771	188 839	5,54	2,97	0,31	3,28	10,47
2020	21,50	4 522	210 294	8,42	2,97	0,31	3,28	10,59
2019	20,10	4 425	220 180	10,88	2,97	0,30	3,27	10,24
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	38,63	370	9 565	-	0,15	0,02	0,17	11,94
2023	32,87	1 451	44 141	0,21	0,15	0,02	0,17	12,27
2022	29,27	1 326	45 295	144,57	0,15	0,02	0,17	10,91
2021	33,87	591	17 442	5,54	0,15	0,02	0,17	11,02
2020	27,95	511	18 289	8,42	0,15	0,02	0,17	11,24
2019	25,32	488	19 277	10,88	0,15	0,02	0,17	11,41

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	492	480
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	493	481
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	492	480
***Placements au coût**	452	464
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,99	18,37
Catégorie GPP	27,64	26,32

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	24	15
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	25	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,62	0,28
Catégorie GPP	1,33	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 147	16 675
Catégorie GPP	6 808	7 005

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	480	442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	10
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	20
Montant versé au rachat de parts	(7)	(14)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7)	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	492	458

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	10
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(24)	(15)
Produit de la vente de placements	16	20
Achat de placements	(3)	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7	(4)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	20
Montant versé au rachat de parts	(7)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	6
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 654	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	451 858	491 520	99,9
	Total du portefeuille de placements	**451 858**	**491 520**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		609	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**492 129**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
5 306	Chubb Ltd.	1 073 828	1 851 593
10 258	Hanover Insurance Group Inc.	1 800 266	1 760 357
3 274	Everest Re Group Ltd.	1 231 187	1 706 587
640	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 070 011	1 295 817
19 602	Cisco Systems Inc.	1 238 620	1 274 053
3 413	Willis Towers Watson PLC	950 831	1 223 972
9 217	Sanofi SA	1 082 936	1 214 545
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 206 682
6 435	Intercontinental Exchange Inc.	712 811	1 205 098
13 518	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 069 620	1 189 674
5 211	Check Point Software Technologies Ltd.	861 117	1 176 270
10 337	Medtronic PLC	1 173 616	1 113 080
11 353	Axis Capital Holdings Ltd.	892 206	1 097 298
8 280	Heineken NV	982 663	1 095 442
38 313	GSK PLC	1 152 879	1 013 396
10 830	TotalEnergies SE	675 974	989 001
30 834	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	709 615	962 208
15 092	CNA Financial Corp.	856 454	951 189
12 145	KB Financial Group Inc.	687 647	947 530
11 291	Danone	940 572	944 251
1 240	Zurich Insurance Group AG	575 837	904 599
6 139	Raytheon Technologies Corp.	690 518	843 121
12 324	Kroger Co. (The)	758 662	841 812
43 065	Kubota Corp.	998 160	823 910
8 026	Crown Holdings Inc.	900 811	816 800

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	55 410	492	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	480	0,8

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 336	15 886	6 839	7 037
Parts émises contre trésorerie	15	1 153	-	-
Parts rachetées	(252)	(691)	(96)	(101)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 099	16 348	6 743	6 936

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	18,99	306	16 099	0,54	2,97	0,36	3,33	12,24
2023	18,37	300	16 336	5,49	2,98	0,36	3,34	12,24
2022	17,23	274	15 886	114,33	2,97	0,36	3,33	12,03
2021	17,72	342	19 303	0,56	2,97	0,34	3,31	11,54
2020	15,92	344	21 608	98,25	2,97	0,35	3,32	11,80
2019	16,29	479	29 401	5,22	2,97	0,35	3,32	11,76
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	27,64	186	6 743	0,54	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	26,32	180	6 839	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	23,92	168	7 037	114,33	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	23,83	194	8 135	0,56	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	20,75	173	8 347	98,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,57	177	8 583	5,22	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 454	1 517
Trésorerie	4	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 459	1 523
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 456	1 519
***Placements au coût**	1 305	1 500
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,58	19,90
Catégorie GPP	31,20	28,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	132	101
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	145	96
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	124	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,71	0,88
Catégorie GPP	2,88	1,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	60 917	70 461
Catégorie GPP	6 915	7 483

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 519	1 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	124	74
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	16
Montant versé au rachat de parts	(195)	(73)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(187)	(57)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 456	1 488

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	124	74
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(132)	(101)
Produit de la vente de placements	213	80
Achat de placements	(6)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	185	56
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	16
Montant versé au rachat de parts	(195)	(73)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(187)	(57)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
52 073	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 304 603	1 454 337	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 304 603**	**1 454 337**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 198	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 455 535**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	1 454	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	1 517	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	66 298	71 776	7 053	7 745
Parts émises contre trésorerie	394	828	-	-
Parts rachetées	(8 916)	(3 092)	(357)	(608)
Nombre de parts à la clôture de la période	57 776	69 512	6 696	7 137

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,58	1 247	57 776	0,41	2,95	0,35	3,30	11,93
2023	19,90	1 319	66 298	2,73	2,96	0,35	3,31	11,79
2022	17,84	1 281	71 776	114,50	2,95	0,35	3,30	11,75
2021	20,94	1 681	80 256	4,78	2,95	0,34	3,29	11,62
2020	17,84	1 969	110 333	11,39	2,95	0,34	3,29	11,45
2019	16,65	1 985	119 198	7,12	2,95	0,33	3,28	11,29
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	31,20	209	6 696	0,41	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	28,33	200	7 053	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	24,62	190	7 745	114,50	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,00	258	9 230	4,78	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,12	234	10 122	11,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,92	150	7 154	7,12	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	605	622
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	608	625
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	606	623
***Placements au coût**	543	615
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,93	14,69
Catégorie GPP	23,05	20,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	55	40
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	61	39
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,28	0,65
Catégorie GPP	2,14	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 728	45 201
Catégorie GPP	37	38

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	623	596
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	29
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(86)	(4)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(68)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	606	624

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	29
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(55)	(40)
Produit de la vente de placements	84	13
Achat de placements	(6)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	68	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(86)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(68)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
21 651	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	542 738	604 668	99,8
	Total du portefeuille de placements	**542 738**	**604 668**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 333	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**606 001**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	605	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	622	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 394	45 217	37	38
Parts émises contre trésorerie	1 114	221	-	-
Parts rachetées	(5 519)	(290)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	37 989	45 148	37	38

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	15,93	605	37 989	1,00	2,95	0,32	3,27	10,72
2023	14,69	622	42 394	2,72	2,96	0,32	3,28	10,68
2022	13,16	595	45 217	119,02	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	15,44	844	54 667	3,92	2,95	0,29	3,24	9,80
2020	13,15	821	62 433	84,92	2,95	0,30	3,25	10,11
2019	12,27	890	72 596	3,78	2,95	0,29	3,24	9,90
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	23,05	1	37	1,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	20,92	1	37	2,72	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	18,14	1	38	119,02	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	20,62	19	937	3,92	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,03	16	944	84,92	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	15,41	15	951	3,78	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 871	2 961
Trésorerie	11	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 883	2 980
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 876	2 973
***Placements au coût**	2 587	2 943
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,64	21,80
Catégorie GPP	34,26	31,10

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	(15)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	266	211
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	285	196
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	4	5
	41	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,87	0,97
Catégorie GPP	3,17	1,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	105 810	128 679
Catégorie GPP	14 587	15 408

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 973	2 993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	153
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	70
Montant versé au rachat de parts	(380)	(225)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(341)	(155)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 876	2 991

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	244	153
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	15
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(266)	(211)
Produit de la vente de placements	379	248
Achat de placements	(4)	(48)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	334	164
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	70
Montant versé au rachat de parts	(380)	(225)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(341)	(155)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
102 783	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 587 253	2 870 596	99,8
	Total du portefeuille de placements	**2 587 253**	**2 870 596**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		5 465	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 876 061**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	2 871	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	2 961	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	115 364	131 111	14 751	15 994
Parts émises contre trésorerie	1 629	3 371	-	-
Parts rachetées	(16 064)	(9 510)	(443)	(1 048)
Nombre de parts à la clôture de la période	100 929	124 972	14 308	14 946

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	23,64	2 386	100 929	0,12	2,95	0,35	3,30	11,78
2023	21,80	2 514	115 364	3,87	2,96	0,35	3,31	11,69
2022	19,54	2 561	131 111	139,70	2,95	0,34	3,29	11,52
2021	21,83	3 459	158 447	5,64	2,95	0,35	3,30	11,71
2020	17,53	3 053	174 118	2,64	2,95	0,34	3,29	11,59
2019	16,66	3 636	218 259	6,34	2,95	0,35	3,30	11,79
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	34,26	490	14 308	0,12	0,15	0,01	0,16	8,68
2023	31,10	459	14 751	3,87	0,15	0,01	0,16	8,79
2022	27,01	432	15 994	139,70	0,15	0,02	0,17	12,93
2021	29,25	755	25 829	5,64	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	22,77	640	28 112	2,64	0,15	0,02	0,17	12,97
2019	20,97	633	30 208	6,34	0,15	0,02	0,17	12,94

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 199	2 954
Trésorerie	16	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	36
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 216	3 009
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	35
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 209	2 967
***Placements au coût**	2 348	2 722
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,76	31,37
Catégorie GPP	56,10	44,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	619	397
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	710	386
Charges (note 6)		
Frais de gestion	25	23
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	8
Taxe de vente harmonisée	4	4
	41	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,38	3,25
Catégorie GPP	11,38	5,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	70 543	85 381
Catégorie GPP	13 088	13 770

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 967	2 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	348
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	48
Montant versé au rachat de parts	(439)	(425)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(427)	(377)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 209	2 809

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	348
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(91)	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(619)	(397)
Produit de la vente de placements	517	421
Achat de placements	(17)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	458	377
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	48
Montant versé au rachat de parts	(473)	(424)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(461)	(376)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	16	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
39 643	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 348 411	3 198 587	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 348 411**	**3 198 587**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		10 245	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 208 832**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	3 199	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	2 954	0,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	75 753	91 558	13 212	14 246
Parts émises contre trésorerie	346	1 745	-	-
Parts rachetées	(11 948)	(14 536)	(332)	(858)
Nombre de parts à la clôture de la période	64 151	78 767	12 880	13 388

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	38,76	2 486	64 151	0,56	2,96	0,32	3,28	10,96
2023	31,37	2 376	75 753	7,52	2,97	0,32	3,29	10,81
2022	25,52	2 336	91 558	127,13	2,96	0,33	3,29	11,01
2021	30,52	3 529	115 645	2,15	2,96	0,32	3,28	10,73
2020	24,61	3 633	147 606	5,24	2,96	0,32	3,28	10,93
2019	23,63	4 465	188 956	8,59	2,96	0,32	3,28	10,68
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	56,10	723	12 880	0,56	0,15	0,01	0,16	8,98
2023	44,71	591	13 212	7,52	0,15	0,01	0,16	9,08
2022	35,24	502	14 246	127,13	0,15	0,02	0,17	12,85
2021	40,85	361	8 836	2,15	0,15	0,02	0,17	12,86
2020	31,95	304	9 518	5,24	0,15	0,02	0,17	12,93
2019	29,73	291	9 792	8,59	0,15	0,02	0,17	12,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	599	673
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	602	676
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	601	674
***Placements au coût**	579	703
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,48	22,09
Catégorie GPP	34,14	31,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	50	48
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	49	47
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,38	0,98
Catégorie GPP	2,52	1,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 557	27 272
Catégorie GPP	5 665	5 832

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	674	754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	37
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	28
Montant versé au rachat de parts	(116)	(74)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(114)	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	601	745

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	37
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(50)	(48)
Produit de la vente de placements	123	80
Achat de placements	-	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	114	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	28
Montant versé au rachat de parts	(116)	(74)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(114)	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
53 437	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	578 941	598 515	99,6
	Total du portefeuille de placements	**578 941**	**598 515**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		2 134	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**600 649**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
78 858	Tencent Holdings Ltd.	4 993 408	5 144 689
34 342	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 138 458	5 057 566
211 320	BAE Systems PLC	2 855 995	4 823 896
96 033	Shell PLC	3 459 955	4 726 790
3 249	ASML Holding NV	3 437 416	4 589 739
4 734 433	Lloyds Banking Group PLC	3 943 323	4 481 838
25 931	Ipsen SA	3 636 229	4 350 067
510 479	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	5 608 933	4 335 517
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 306 530
52 211	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 458 752	4 229 075
61 535	Industria de Diseño Textil SA	2 913 453	4 179 620
663 393	Indus Towers Ltd.	4 062 852	4 084 609
139 585	Galp Energia SGPS SA	2 230 530	4 032 894
262 757	Worldline SA (France)	8 138 040	3 895 884
1 914	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 904 456	3 875 303
374 043	Tate & Lyle PLC	4 655 305	3 868 175
27 151	HeidelbergCement AG	2 708 589	3 851 431
198 175	NOF Corp.	3 363 968	3 702 132
2 600 642	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 845 912	3 690 365
518 722	Rakuten Group Inc.	5 388 117	3 660 440

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	599	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	673	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 373	28 679	5 689	6 030
Parts émises contre trésorerie	71	1 304	-	-
Parts rachetées	(5 023)	(3 086)	(75)	(264)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 421	26 897	5 614	5 766

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	23,48	409	17 421	0,07	2,97	0,37	3,34	12,60
2023	22,09	494	22 373	12,27	2,98	0,38	3,36	12,66
2022	20,36	584	28 679	126,49	2,97	0,36	3,33	12,09
2021	21,18	824	38 930	0,57	2,97	0,34	3,31	11,51
2020	20,01	1 001	49 995	6,28	2,97	0,34	3,31	11,46
2019	21,26	1 467	68 971	8,08	2,97	0,35	3,32	11,63
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	34,14	192	5 614	0,07	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	31,62	180	5 689	12,27	0,15	0,02	0,17	12,76
2022	28,22	170	6 030	126,49	0,15	0,02	0,17	12,79
2021	28,45	201	7 062	0,57	0,15	0,02	0,17	12,79
2020	26,05	188	7 237	6,28	0,15	0,02	0,17	12,89
2019	26,82	199	7 435	8,08	0,15	0,02	0,17	12,78

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 981	1 909
Trésorerie	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 987	1 915
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 982	1 910
***Placements au coût**	1 483	1 792
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	40,79	33,01
Catégorie GPP	60,04	47,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	381	247
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	437	246
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	18
Frais d'administration	3	2
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	407	217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,87	3,46
Catégorie GPP	11,80	5,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	49 046	60 645
Catégorie GPP	1 846	1 263

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 910	1 684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	407	217
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	38	44
Montant versé au rachat de parts	(373)	(66)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(335)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 982	1 879

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	407	217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(381)	(247)
Produit de la vente de placements	400	61
Achat de placements	(35)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	335	24
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	38	44
Montant versé au rachat de parts	(373)	(66)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(335)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
24 552	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 483 289	1 981 023	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 483 289**	**1 981 023**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 407	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 982 430**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	1 981	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	1 909	0,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 055	60 947	1 244	1 267
Parts émises contre trésorerie	56	1 501	703	-
Parts rachetées	(10 350)	(2 256)	(15)	(12)
Nombre de parts à la clôture de la période	45 761	60 192	1 932	1 255

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	40,79	1 866	45 761	1,88	2,96	0,33	3,29	11,09
2023	33,01	1 850	56 055	7,10	2,97	0,33	3,30	11,11
2022	26,85	1 636	60 947	114,93	2,96	0,32	3,28	10,92
2021	33,36	2 398	71 883	11,40	2,96	0,33	3,29	11,10
2020	25,78	2 282	88 474	8,83	2,96	0,32	3,28	10,88
2019	24,54	2 435	99 240	5,44	2,96	0,33	3,29	11,04
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	60,04	116	1 932	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	47,85	60	1 244	7,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	37,73	48	1 267	114,93	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	45,44	86	1 886	11,40	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,04	20	595	8,83	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	31,39	85	2 710	5,44	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	712	695
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	716	699
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	2	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	714	696
***Placements au coût**	596	652
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,97	27,06

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	73	51
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	85	64
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	71	49
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,92	1,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 254	30 243

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	696	791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	71	49
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(57)	(101)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(53)	(101)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	714	739

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	71	49
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(73)	(51)
Produit de la vente de placements	104	113
Achat de placements	(38)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	53	101
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(57)	(101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(53)	(101)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 259	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	595 724	712 111	99,8
	Total du portefeuille de placements	**595 724**	**712 111**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 405	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**713 516**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
893 820	NVIDIA Corp.	19 748 199	151 063 532
202 600	Microsoft Corp.	61 027 124	123 879 759
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	32 504 402	74 687 207
246 160	Amazon.com Inc.	40 096 156	65 078 713
220 760	Alphabet Inc., catégorie C	28 843 441	55 394 806
688 200	Metro inc.	42 541 492	52 158 678
176 164	Apple Inc.	41 967 926	50 759 664
1 300 000	Imperial Brands PLC	49 504 757	45 508 839
1 000 000	British American Tobacco PLC	45 778 707	42 023 253
300 000	Philip Morris International Inc.	38 104 762	41 587 352
295 000	Nestlé SA	47 108 147	41 194 606
1 050 000	Pfizer Inc.	47 581 903	40 191 941
1 000 000	Bayer AG	56 650 213	38 562 607
790 000	Suntory Beverage & Food Ltd.	30 841 200	38 384 503
890 000	Diageo PLC	51 518 998	38 224 231
1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	38 080 000
190 000	Johnson & Johnson	43 279 878	37 991 296
600 000	Altria Group Inc.	31 917 254	37 388 807
1 050 000	JD.com Inc., CAAE	38 259 184	37 117 933
700 000	Prosus NV	29 020 551	34 052 053
48 697	UnitedHealth Group Inc.	32 508 618	33 926 866
405 300	Wells Fargo & Co.	23 081 322	32 930 013
736 846	Flex Ltd.	14 040 271	29 727 164
300 000	Alibaba Group Holding Ltd.	31 114 899	29 549 880
334 511	Roku Inc.	35 294 879	27 425 632

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 066 025	712	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 904 706	695	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	25 728	33 001
Parts émises contre trésorerie	113	25
Parts rachetées	(2 035)	(4 087)
Nombre de parts à la clôture de la période	23 806	28 939

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	29,97	714	23 806	5,50	3,22	0,38	3,60	11,82
2023	27,06	696	25 728	21,18	3,23	0,39	3,62	12,00
2022	23,96	791	33 001	5,04	3,22	0,40	3,62	12,36
2021	25,98	1 066	41 043	14,34	3,22	0,40	3,62	12,28
2020	24,44	1 504	61 523	9,85	3,22	0,40	3,62	12,36
2019	20,66	1 544	74 702	4,62	3,24	0,40	3,64	12,57

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	792	830
Trésorerie	3	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	795	840
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	2	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	793	837
***Placements au coût**	625	688
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,04	21,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	33	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	(2)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	60	57
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	17	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,20	0,89
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	35 961	43 576

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	837	939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	39
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	8
Montant versé au rachat de parts	(88)	(135)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(87)	(127)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	793	851

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	39
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(33)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	2
Produit de la vente de placements	162	279
Achat de placements	(66)	(136)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	80	127
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	8
Montant versé au rachat de parts	(88)	(135)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87)	(127)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 885	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	625 210	792 363	99,9
	Total du portefeuille de placements	**625 210**	**792 363**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		607	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**792 970**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 935 000	Banque Royale du Canada	200 544 961	281 832 750
4 700 000	Canadian Natural Resources Ltd.	97 445 394	229 031 000
1 304 911	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	171 136 291	210 951 912
2 175 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	160 176 916	194 619 000
3 190 000	AtkinsRealis Group Inc.	111 514 387	188 911 800
3 658 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	220 140 903	185 094 800
114 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	104 170 314	178 199 785
45 000	Constellation Software Inc.	39 548 772	177 384 600
750 000	Intact Corporation financière	79 229 604	171 007 500
2 165 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	63 730 576	166 207 050
4 200 000	Groupe TMX Limitée	65 426 133	159 936 000
885 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	114 958 450	143 547 000
690 000	George Weston Limitée	103 896 820	135 785 100
785 000	Dollarama Inc.	31 819 730	98 054 350
3 125 000	Saputo inc.	89 471 438	96 000 000
1 250 000	Metro inc.	24 808 976	94 737 500
1 750 000	Fortis Inc.	96 095 850	93 047 500
680 000	CGI inc., catégorie A, actions à droit de vote subalterne	57 036 336	92 854 000
958 000	Shopify Inc., catégorie A	79 691 262	86 612 780
1 650 000	Corporation TC Énergie	94 325 150	85 569 000
705 000	Banque de Montréal	86 670 355	80 955 150
345 000	Thomson Reuters Corp.	41 795 527	79 560 450
725 000	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	63 711 796	78 111 500
300 000	Boyd Group Services Inc.	55 393 824	77 091 000
960 000	Banque Toronto-Dominion (La)	62 266 576	72 192 000

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 489 421	792	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	830	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 268	46 553
Parts émises contre trésorerie	33	371
Parts rachetées	(3 880)	(6 400)
Nombre de parts à la clôture de la période	34 421	40 524

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	23,04	793	34 421	8,14	3,21	0,38	3,59	11,91
2023	21,88	837	38 268	23,87	3,21	0,37	3,58	11,56
2022	20,17	939	46 553	5,52	3,20	0,35	3,55	11,03
2021	21,60	1 177	54 510	8,59	3,20	0,36	3,56	11,31
2020	17,81	1 195	67 109	14,72	3,21	0,34	3,55	10,64
2019	16,41	1 196	72 859	5,68	3,20	0,35	3,55	11,07

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 315	3 674
Trésorerie	17	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 333	3 685
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	6	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	9	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 324	3 675
***Placements au coût**	3 186	3 775
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,37	32,70
Catégorie GPP	49,91	46,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	(23)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	230	318
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	248	295
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	39
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	6	7
	56	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	1,82
Catégorie GPP	3,18	3,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	99 960	120 317
Catégorie GPP	3 115	3 225

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 675	3 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	231
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	115
Montant versé au rachat de parts	(574)	(395)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(543)	(280)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 324	3 830

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	231
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	23
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(230)	(318)
Produit de la vente de placements	620	409
Achat de placements	(14)	(58)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	549	297
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	115
Montant versé au rachat de parts	(574)	(395)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(543)	(280)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
168 787	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	3 186 205	3 315 387	99,7
	Total du portefeuille de placements	**3 186 205**	**3 315 387**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		8 602	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 323 989**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
518 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	168 570 878	204 131 760
5 597 639	DBS Group Holdings Ltd.	119 770 903	202 119 803
6 476 856	Murata Manufacturing Co., Ltd.	185 706 647	182 951 843
2 251 137	Stericycle Inc.	169 256 981	179 021 099
4 454 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	152 907 035	177 261 186
4 670 076	Bureau Veritas SA	142 249 824	176 939 027
7 528 423	MISUMI Group Inc.	206 084 153	176 071 304
5 113 966	Weir Group PLC (The)	133 684 829	175 461 932
43 174 182	ConvaTec Group PLC	132 573 994	175 309 565
2 443 395	Nutrien Ltd.	206 113 062	170 182 462
8 298 965	Elanco Animal Health Inc.	129 941 327	163 829 549
7 523 230	Ebara Corp.	84 220 164	162 708 035
378 265	Zebra Technologies Corp., catégorie A	139 184 016	159 866 775
1 329 498	Baidu Inc., CAAE	225 465 327	157 291 531
1 542 579	Hologic Inc.	155 998 789	156 691 646
1 386 081	NEC Corp.	138 414 399	156 103 806
1 395 755	Kerry Group PLC, catégorie A	165 619 720	154 699 635
1 929 748	Paypal Holdings Inc.	191 745 181	153 198 721
584 742	Nice Ltd., CAAE	149 623 542	137 568 484
1 407 264	DKSH Holding AG	131 223 304	130 068 558
8 959 545	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	159 239 809	125 245 084
1 361 720	Amadeus IT Group SA	112 704 988	123 973 891
1 018 298	PriceSmart Inc.	104 955 999	113 118 305
2 954 433	Makita Corp.	134 902 186	109 831 577
4 558 367	BAE Systems PLC	51 292 594	104 055 879

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 358 082	3 315	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	3 674	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	107 919	124 638	3 124	3 948
Parts émises contre trésorerie	959	3 555	-	-
Parts rachetées	(16 664)	(11 299)	(28)	(794)
Nombre de parts à la clôture de la période	92 214	116 894	3 096	3 154

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	34,37	3 169	92 214	0,40	2,97	0,36	3,33	12,08
2023	32,70	3 529	107 919	4,05	2,98	0,36	3,34	12,11
2022	29,81	3 716	124 638	122,52	2,97	0,35	3,32	11,88
2021	32,60	5 011	153 735	4,19	2,97	0,36	3,33	12,00
2020	28,96	5 005	172 814	6,98	2,97	0,35	3,32	11,81
2019	25,67	5 388	209 894	8,41	2,97	0,35	3,32	11,78
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	49,91	155	3 096	0,40	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	46,75	146	3 124	4,05	0,15	0,02	0,17	11,45
2022	41,29	163	3 948	122,52	0,15	0,02	0,17	11,65
2021	43,74	203	4 634	4,19	0,15	0,02	0,17	11,86
2020	37,66	41	1 102	6,98	0,15	0,02	0,17	12,36
2019	32,36	36	1 112	8,41	0,15	0,02	0,17	11,79

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	183	194
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	184	194
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	6
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	5
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	184	183
***Placements au coût**	133	150
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,44	20,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	14
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16	16
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,45	1,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 844	9 539

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	183	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	13
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(13)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	184	181

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	13
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	(14)
Produit de la vente de placements	37	9
Achat de placements	(10)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24	(3)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(18)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(6)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 730	Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (série I)	133 380	183 365	99,7
	Total du portefeuille de placements	**133 380**	**183 365**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		569	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**183 934**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
12 680 879	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	137 686 427	178 490 976
288 451	iShares Global Tech ETF	13 266 736	32 689 087
143 551	iShares Global Healthcare ETF	10 553 294	18 236 306
254 156	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	8 465 084	13 183 072
76 319	iShares S&P Global Telecommunications Sector Index ETF	6 496 736	9 271 358
68 313	iShares S&P Consumer Staples Index ETF	3 620 101	5 618 826
25 721	iShares S&P Global Industrials Index ETF	997 987	1 320 002
696 216	Trésorerie et équivalents de trésorerie	710 711	710 689
20 893	iShares Global Real Estate Index ETF	627 893	587 929

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	260 069	183	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	242 890	194	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 158	9 261
Parts émises contre trésorerie	34	118
Parts rachetées	(613)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	8 579	9 379

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,44	184	8 579	5,70	3,13	0,23	3,36	7,95
2023	20,03	183	9 158	6,68	3,14	0,24	3,38	7,96
2022	17,89	166	9 261	4,54	3,13	0,24	3,37	8,28
2021	20,52	274	13 364	4,36	3,13	0,26	3,39	8,77
2020	17,18	250	14 532	5,24	3,14	0,26	3,40	8,87
2019	16,18	236	14 570	6,99	3,14	0,27	3,41	9,06

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	276	221
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	277	223
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	276	222
***Placements au coût**	204	168
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,77	32,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	21
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	26	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,97	3,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 464	7 741

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	222	225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	1
Montant versé au rachat de parts	(12)	(14)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	32	(13)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	276	236

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	(21)
Produit de la vente de placements	25	29
Achat de placements	(54)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(33)	14
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	1
Montant versé au rachat de parts	(12)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	32	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 660	Fonds croissance mondial MFS Sun Life (série I)	203 632	275 798	100,0
	Total du portefeuille de placements	**203 632**	**275 798**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		133	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**275 931**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
215 263	Microsoft Corp.	70 896 394	131 650 905
278 124	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	34 575 882	66 146 786
256 514	Alphabet Inc., catégorie A	33 398 037	63 934 573
155 501	Visa Inc., catégorie A	43 163 376	55 848 097
298 054	NVIDIA Corp.	20 283 719	50 384 630
154 843	Apple Inc.	23 734 860	44 625 871
106 425	Accenture PLC, catégorie A	36 826 657	44 184 411
358 103	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	32 912 314	38 578 357
431 691	HDFC Bank Ltd., CAAE	33 460 089	37 999 866
558 400	Tencent Holdings Ltd.	34 962 125	36 256 016
184 235	Agilent Technologies Inc.	30 375 045	32 679 333
228 085	Church & Dwight Co., Inc.	25 997 733	32 358 414
104 407	STERIS PLC	27 860 594	31 364 531
73 158	Aon PLC	24 760 606	29 388 932
107 177	American Tower Corp., catégorie A	29 540 332	28 506 815
85 191	Schneider Electric SE	19 529 082	27 968 382
75 402	Salesforce Inc.	27 229 783	26 526 531
45 936	Moody's Corp.	18 642 600	26 458 095
24 904	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 031 540	26 183 941
127 845	Fiserv Inc.	18 382 224	26 072 466
280 765	Amphenol Corp.	12 403 585	25 882 429
175 216	CGI inc.	20 376 871	23 925 745
55 284	Eaton Corp. PLC	14 364 879	23 719 295
54 255	ICON PLC	16 044 691	23 271 869
157 585	Estée Lauder Cos., Inc. (The), catégorie A	33 221 390	22 943 096

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 721 145	276	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	221	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 781	7 919
Parts émises contre trésorerie	1 275	10
Parts rachetées	(343)	(456)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 713	7 473

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	35,77	276	7 713	9,98	3,17	0,36	3,53	11,71
2023	32,67	222	6 781	31,09	3,18	0,39	3,57	12,42
2022	28,44	225	7 919	8,01	3,17	0,37	3,54	11,88
2021	33,66	293	8 692	14,56	3,17	0,34	3,51	10,90
2020	29,54	260	8 796	50,00	3,17	0,32	3,49	10,16
2019	25,63	340	13 268	6,85	3,17	0,31	3,48	9,86

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 896	2 991
Trésorerie	-	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 931	3 007
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	7	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	7
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	23	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 908	2 993
***Placements au coût**	2 410	2 573
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,97	18,18
Catégorie Revenu	19,68	18,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	107	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	69	64
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	176	126
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	37
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,79	0,36
Catégorie Revenu	0,86	0,41
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	89 388	108 317
Catégorie Revenu	70 713	87 944

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 993	3 446
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	196	79
Montant versé au rachat de parts	(413)	(273)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(217)	(194)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 908	3 327

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(107)	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(69)	(64)
Produit de la vente de placements	595	447
Achat de placements	(359)	(195)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192	209
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	196	79
Montant versé au rachat de parts	(411)	(272)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(215)	(193)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	16
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(7)	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
133 932	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	2 409 598	2 896 261	99,6
	Total du portefeuille de placements	**2 409 598**	**2 896 261**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		11 994	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 908 255**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
12 700 000	Gouvernement du Canada, 4,786 %, 15 août 2024	12 562 954	12 562 954
23 846	Roche Holding AG	8 363 381	9 038 738
7 350 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	8 854 395	8 951 223
219 201	UBS Group AG	4 691 422	8 807 836
42 011	Johnson & Johnson	7 495 734	8 402 085
18 347	The Cigna Group	5 228 438	8 298 967
147 665	Comcast Corp., catégorie A	7 024 349	7 912 537
813 000 000	Gouvernement du Japon, obligation de trente ans, 2,4 %, 20 décembre 2034	8 178 729	7 775 919
5 054 000	Buoni Poliennali Del Tesoro d'Italie, 4,1 %, 1er février 2029	7 710 729	7 597 224
72 237	The Charles Schwab Corp.	4 619 847	7 283 897
5 826 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	7 536 216	7 195 176
11 064	Goldman Sachs Group Inc. (The)	3 426 944	6 847 838
1 239 988	NatWest Group PLC	4 732 654	6 675 066
1 206 631	Tesco PLC	5 866 810	6 377 738
297 651	Eni SPA	5 600 110	6 258 498
114 142	Bank of America Corp.	4 193 387	6 211 501
22 372	JPMorgan Chase & Co.	2 196 142	6 191 706
76 661	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 947 980	6 173 687
4 253 000	Obligation d'État de l'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	6 139 495	6 169 545
48 864	Omnicom Group Inc.	5 402 982	5 997 593
18 178	Schneider Electric SE	1 951 419	5 967 875
65 526	Johnson Controls International PLC	3 953 807	5 959 843
65 163	Masco Corp.	5 031 385	5 944 660
6 634 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	5 756 500	5 830 111
152 109	Pfizer Inc.	7 379 833	5 823 689

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	778 745	2 896	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	744 044	2 991	0,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	89 063	107 666	72 936	90 108
Parts émises contre trésorerie	4 871	4 369	5 390	132
Parts rachetées	(8 733)	(7 835)	(12 662)	(7 483)
Nombre de parts à la clôture de la période	85 201	104 200	65 664	82 757

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	18,97	1 616	85 201	11,87	2,82	0,33	3,15	11,84
2023	18,18	1 620	89 063	18,40	2,83	0,32	3,15	11,39
2022	17,17	1 849	107 666	6,25	2,82	0,31	3,13	11,26
2021	18,49	2 292	124 006	8,77	2,82	0,31	3,13	11,19
2020	17,46	2 194	125 609	15,91	2,82	0,30	3,12	10,84
2019	16,80	2 132	126 879	7,62	2,82	0,30	3,12	11,03
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	19,68	1 292	65 664	11,87	2,52	0,29	2,81	11,98
2023	18,83	1 373	72 936	18,40	2,53	0,30	2,83	12,08
2022	17,72	1 597	90 108	6,25	2,52	0,30	2,82	12,16
2021	19,02	1 819	95 614	8,77	2,52	0,30	2,82	12,03
2020	17,91	1 783	99 537	15,91	2,52	0,29	2,81	11,77
2019	17,19	1 855	107 966	7,62	2,52	0,29	2,81	11,92

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	564	594
Trésorerie	-	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	578	598
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	5	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	571	596
***Placements au coût**	395	438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,85	28,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	23
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13	20
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	47	43
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	1,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 115	24 967

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	596	685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	58
Montant versé au rachat de parts	(62)	(124)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(62)	(66)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	571	651

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(23)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	(20)
Produit de la vente de placements	107	77
Achat de placements	(44)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	53	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	58
Montant versé au rachat de parts	(62)	(124)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(62)	(66)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(5)	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 750	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	395 086	563 678	98,7
	Total du portefeuille de placements	**395 086**	**563 678**	**98,7**
	Autres actifs (passifs) nets		7 485	1,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**571 163**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
365 201	UBS Group AG	7 780 871	14 674 342
132 346	The Charles Schwab Corp.	8 997 518	13 344 887
20 215	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 670 919	12 511 664
2 284 214	NatWest Group PLC	8 879 257	12 296 312
210 030	Bank of America Corp.	8 040 041	11 429 637
40 879	JPMorgan Chase & Co.	4 495 854	11 313 729
33 784	Schneider Electric SE	4 049 520	11 091 357
120 110	Johnson Controls International PLC	7 696 947	10 924 470
24 085	The Cigna Group	6 002 140	10 894 457
200 400	Comcast Corp., catégorie A	9 401 206	10 738 310
52 048	Johnson & Johnson	8 360 941	10 409 458
24 781	Aon PLC	4 503 956	9 954 990
106 622	Masco Corp.	7 985 525	9 726 863
657 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 891 298	9 705 345
314 200	Hitachi Ltd.	4 419 912	9 682 337
61 606	ConocoPhillips Co.	4 798 446	9 642 033
25 802	NXP Semiconductors NV	4 717 797	9 500 500
15 488	Microsoft Corp.	5 518 203	9 472 177
86 951	Medtronic PLC	9 274 044	9 364 832
108 566	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 305 016	8 743 071
22 214	Roche Holding AG	8 227 591	8 420 135
23 593	Chubb Ltd.	4 481 198	8 234 839
66 329	Henkel AG & Co., KGaA	8 152 492	8 087 159
91 245	BNP Paribas SA	7 166 652	7 990 736
204 841	Pfizer Inc.	9 988 365	7 842 601

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	565 657	564	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 940	594	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 276	26 771
Parts émises contre trésorerie	13	2 171
Parts rachetées	(2 155)	(4 652)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 134	24 290

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	29,85	571	19 134	7,50	3,18	0,38	3,56	12,18
2023	28,04	596	21 276	15,80	3,18	0,38	3,56	12,08
2022	25,59	685	26 771	4,89	3,17	0,38	3,55	12,10
2021	27,32	775	28 364	9,74	3,17	0,38	3,55	12,20
2020	23,74	705	29 684	11,16	3,17	0,37	3,54	11,76
2019	22,87	838	36 643	5,49	3,17	0,37	3,54	11,89

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 011	912
Trésorerie	4	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 015	921
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 012	918
***Placements au coût**	586	628
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	55,62	43,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	141	147
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	253	167
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	9
Frais d'administration	2	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	17	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	236	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,39	6,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 075	23 199

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	918	798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	236	152
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	157
Montant versé au rachat de parts	(153)	(111)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(142)	46
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 012	996

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	236	152
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(141)	(147)
Produit de la vente de placements	289	83
Achat de placements	(135)	(117)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	137	(46)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	157
Montant versé au rachat de parts	(153)	(111)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142)	46
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 783	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	585 735	1 011 200	99,9
	Total du portefeuille de placements	**585 735**	**1 011 200**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 135	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 012 335**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
526 690	Microsoft Corp.	126 951 287	322 113 950
1 758 347	NVIDIA Corp.	38 691 751	297 240 306
905 332	Amazon.com Inc.	147 867 304	239 399 309
910 665	Alphabet Inc.	105 431 874	226 977 778
301 154	Meta Platforms Inc., catégorie A	112 478 121	207 780 230
619 764	Apple Inc.	97 580 676	178 616 458
168 069	Mastercard Inc., catégorie A	61 488 553	101 456 357
73 215	Eli Lilly and Co.	46 465 877	90 704 009
51 870	ASML Holding NV	42 022 354	72 589 326
197 762	Visa Inc., catégorie A	46 568 813	71 026 111
665 852	Boston Scientific Corp.	35 859 322	70 164 971
141 608	Cadence Design Systems Inc.	31 921 548	59 632 274
70 748	Synopsys Inc.	35 186 580	57 606 361
163 715	Vulcan Materials Co.	33 415 713	55 708 934
127 314	Eaton Corp. PLC	30 705 632	54 623 370
37 362	Lam Research Corp.	30 351 463	54 439 493
590 358	Amphenol Corp.	38 070 410	54 422 379
83 699	Linde PLC	40 661 842	50 256 507
68 601	Vertex Pharmaceuticals Inc.	22 255 236	43 998 660
284 844	KKR & Co., Inc.	36 049 155	41 018 846
36 100	KLA Corp.	24 674 854	40 728 522
51 981	Thermo Fisher Scientific Inc.	30 652 096	39 333 743
36 104	ServiceNow Inc.	24 081 140	38 863 636
129 685	Hilton Worldwide Holdings Inc.	24 478 411	38 720 416
95 841	Verisk Analytics Inc.	21 154 268	35 349 737

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 326 152	1 011	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 745 171	912	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 077	23 555
Parts émises contre trésorerie	223	4 224
Parts rachetées	(3 098)	(3 080)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 202	24 699

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	55,62	1 012	18 202	14,26	3,17	0,36	3,53	11,64
2023	43,56	918	21 077	30,14	3,16	0,36	3,52	11,70
2022	33,88	798	23 555	3,80	3,16	0,36	3,52	11,66
2021	47,29	1 212	25 629	19,68	3,16	0,35	3,51	11,30
2020	39,92	1 121	28 075	34,45	3,16	0,35	3,51	11,13
2019	31,88	708	22 210	7,96	3,16	0,34	3,50	10,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	345	366
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	347	368
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	346	367
***Placements au coût**	249	278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,33	28,77

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(41)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	36	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,62	(0,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 383	17 585

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	367	570
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(10)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	31
Montant versé au rachat de parts	(53)	(136)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(51)	(105)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	346	455

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(10)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	41
Produit de la vente de placements	107	115
Achat de placements	(50)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	51	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	31
Montant versé au rachat de parts	(53)	(136)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(51)	(105)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 843	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	249 008	344 663	99,7
	Total du portefeuille de placements	**249 008**	**344 663**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		907	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**345 570**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
140 266	JPMorgan Chase & Co.	22 698 152	38 820 215
97 103	The Progressive Corp.	13 126 606	27 598 506
52 184	The Cigna Group	15 474 321	23 604 582
28 160	McKesson Corp.	8 779 307	22 504 572
128 292	ConocoPhillips Co.	14 118 131	20 079 144
66 683	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 086 748	19 227 216
43 432	Aon PLC	12 646 991	17 447 444
55 622	Analog Devices Inc.	11 784 702	17 372 885
86 370	Johnson & Johnson	17 166 903	17 273 764
43 186	General Dynamics Corp.	13 662 706	17 145 340
51 265	American Express Co.	9 290 864	16 242 814
51 375	Lowe's Cos., Inc.	12 249 256	15 498 054
116 019	Morgan Stanley	12 259 035	15 429 300
48 268	Union Pacific Corp.	12 496 841	14 943 854
139 687	The Southern Co.	11 062 132	14 826 727
107 071	RTX Corp.	11 131 116	14 708 143
35 333	Accenture PLC, catégorie A	11 242 414	14 669 183
41 661	Chubb Ltd.	8 671 252	14 541 246
12 807	KLA Corp.	5 564 412	14 449 035
91 066	Exxon Mobil Corp.	10 275 403	14 345 066
100 852	Duke Energy Corp.	12 378 151	13 831 770
46 619	Honeywell International Inc.	11 080 908	13 621 901
47 006	Travelers Cos., Inc. (The)	8 991 637	13 078 912
47 769	Texas Instruments Inc.	9 261 890	12 715 348
20 825	Northrop Grumman Corp.	9 811 336	12 422 735

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	794 129	345	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	366	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 752	20 163
Parts émises contre trésorerie	48	1 128
Parts rachetées	(1 768)	(4 892)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 032	16 399

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	31,33	346	11 032	14,38	3,17	0,39	3,56	12,49
2023	28,77	367	12 752	32,44	3,17	0,39	3,56	12,54
2022	28,27	570	20 163	5,24	3,16	0,39	3,55	12,60
2021	29,02	703	24 204	8,47	3,16	0,39	3,55	12,73
2020	24,24	837	34 539	12,39	3,16	0,40	3,56	12,75
2019	24,61	933	37 923	4,30	3,16	0,39	3,55	12,47

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 443	10 968
Trésorerie	62	66
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	10 526	11 049
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	12
Frais de gestion à payer	19	21
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	3	3
	42	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 484	11 011
***Placements au coût**	9 111	10 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,15	17,39
Catégorie Revenu	19,00	18,18
Catégorie GPP	11,98	11,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	119	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	493	555
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	612	597
Charges (note 6)		
Frais de gestion	106	116
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	14	15
Taxe de vente harmonisée	14	16
	147	161
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	465	436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,76	0,60
Catégorie Revenu	0,83	0,65
Catégorie GPP	0,65	0,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	466 964	556 120
Catégorie Revenu	119 796	136 582
Catégorie GPP	17 714	22 855

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 011	11 770
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	465	436
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	257
Montant versé au rachat de parts	(1 021)	(1 150)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(992)	(893)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 484	11 313

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	465	436
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(119)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(493)	(555)
Produit de la vente de placements	1 133	1 033
Achat de placements	(1)	(52)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	983	847
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	258
Montant versé au rachat de parts	(1 015)	(1 145)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(987)	(887)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	66	101
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	62	61
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
925 776	Fonds équilibré canadien CI (série I)	9 111 252	10 443 026	99,6
	Total du portefeuille de placements	**9 111 252**	**10 443 026**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		41 447	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 484 473**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	10 443	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	10 968	0,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	492 133	573 307	123 791	140 036
Parts émises contre trésorerie	1 658	15 426	-	-
Parts rachetées	(46 200)	(52 408)	(10 564)	(9 273)
Nombre de parts à la clôture de la période	447 591	536 325	113 227	130 763

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 766	29 587
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(162)	(11 659)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 604	17 928

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	18,15	8 122	447 591	0,01	2,60	0,28	2,88	10,81
2023	17,39	8 560	492 133	3,36	2,61	0,28	2,89	10,70
2022	15,95	9 145	573 307	6,65	2,60	0,29	2,89	11,56
2021	17,78	6 451	362 752	9,43	2,60	0,31	2,91	11,82
2020	15,55	6 514	419 042	3,19	2,60	0,30	2,90	11,70
2019	14,60	7 246	496 320	5,31	2,60	0,30	2,90	11,48
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	19,00	2 151	113 227	0,01	2,27	0,24	2,51	10,51
2023	18,18	2 250	123 791	3,36	2,28	0,23	2,51	10,32
2022	16,61	2 326	140 036	6,65	2,27	0,23	2,50	10,35
2021	18,44	2 747	148 962	9,43	2,27	0,23	2,50	10,34
2020	16,06	2 674	166 519	3,19	2,27	0,23	2,50	10,33
2019	15,02	2 726	181 491	5,31	2,27	0,24	2,51	10,40
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	11,98	211	17 604	0,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	11,33	201	17 766	3,36	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	10,11	299	29 587	6,65	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 847	27 402
Trésorerie	48	109
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	45
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	25 945	27 557
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	44	38
Frais de gestion à payer	43	45
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	5	6
	97	94
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 848	27 463
***Placements au coût**	23 330	25 376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,13	18,12
Catégorie Revenu	19,95	18,86
Catégorie GPP	26,33	24,61

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	506	527
Distribution de gains en capital provenant des placements	524	611
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	356	160
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	491	237
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 878	1 536
Charges (note 6)		
Frais de gestion	235	249
Frais d'administration	29	30
Frais d'assurance	29	31
Taxe de vente harmonisée	32	34
	325	344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 553	1 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,02	0,66
Catégorie Revenu	1,11	0,73
Catégorie GPP	1,81	1,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	960 093	1 085 961
Catégorie Revenu	259 551	334 412
Catégorie GPP	156 340	182 386

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 463	28 742
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 553	1 192
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	482	461
Montant versé au rachat de parts	(3 650)	(2 658)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 168)	(2 197)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 848	27 737

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 553	1 192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(356)	(160)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(491)	(237)
Produit de la vente de placements	3 579	2 593
Achat de placements	(150)	(102)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 030)	(1 138)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	45
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 102	2 203
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	481	460
Montant versé au rachat de parts	(3 644)	(2 551)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 163)	(2 091)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(61)	112
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	109	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	147
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 742 779	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	23 329 537	25 847 128	100,0
	Total du portefeuille de placements	**23 329 537**	**25 847 128**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		990	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**25 848 118**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 187 075	CI Private Markets Growth Fund (série I)	89 565 268	95 512 046
2 218 173	Société Financière Manuvie	46 723 931	80 808 042
1 539 292	Canadian Natural Resources Ltd.	29 975 095	75 009 699
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		75 001 271
45 257	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 806 733	70 434 827
106 873	Microsoft Corp.	25 758 590	65 347 490
2 516 876	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 874 159	64 973 154
255 346	Advanced Micro Devices Inc.	9 660 825	56 664 186
476 800	Banque de Montréal	54 723 323	54 750 944
1 943 690	Cenovus Energy Inc.	27 358 802	52 265 824
1 045 541	Enbridge Inc.	48 705 227	50 886 480
169 199	Amazon.com Inc.	15 229 354	44 732 098
714 455	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	49 482 461	44 710 594
837 436	Suncor Énergie Inc.	28 563 555	43 672 287
556 431	Wheaton Precious Metals Corp.	21 631 069	39 912 796
433 477	Shopify Inc., catégorie A	42 715 574	39 190 656
534 756	US Foods Holding Corp.	24 257 201	38 758 735
356 945	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 639 087	38 457 254
489 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 293 373	37 598 798
141 882	Alphabet Inc., catégorie A	23 892 799	35 355 619
153 811	WSP Global Inc.	21 001 672	32 766 357
349 952	Mines Agnico Eagle Limitée	23 035 542	31 313 705
404 103	Banque Toronto-Dominion (La)	31 416 164	30 388 546
518 998	Brookfield Corp., catégorie A	30 757 192	29 530 986
1 335 073	TELUS Corp.	36 389 369	27 649 362

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 339 959	25 847	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	27 402	0,8

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 006 730	1 123 372	274 827	346 861
Parts émises contre trésorerie	18 955	21 510	1 477	5 207
Parts rachetées	(121 399)	(88 898)	(31 478)	(30 705)
Nombre de parts à la clôture de la période	904 286	1 055 984	244 826	321 363

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	164 197	199 307
Parts émises contre trésorerie	3 797	-
Parts rachetées	(28 640)	(25 965)
Nombre de parts à la clôture de la période	139 354	173 342

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	19,13	17 295	904 286	4,38	2,60	0,28	2,88	10,81
2023	18,12	18 238	1 006 730	8,37	2,61	0,28	2,89	10,76
2022	16,45	18 484	1 123 372	7,21	2,60	0,28	2,88	10,80
2021	18,22	23 758	1 303 945	10,87	2,60	0,28	2,88	10,76
2020	15,79	23 237	1 471 510	4,72	2,60	0,28	2,88	10,59
2019	15,15	26 739	1 764 947	4,47	2,60	0,28	2,88	10,66
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	19,95	4 884	244 826	4,38	2,27	0,26	2,53	11,33
2023	18,86	5 184	274 827	8,37	2,28	0,25	2,53	11,16
2022	17,07	5 922	346 861	7,21	2,27	0,25	2,52	11,10
2021	18,84	7 095	376 678	10,87	2,27	0,25	2,52	10,99
2020	16,27	6 732	413 857	4,72	2,27	0,25	2,52	10,94
2019	15,55	6 682	429 689	4,47	2,27	0,24	2,51	10,51
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	26,33	3 669	139 354	4,38	0,15	0,02	0,17	11,30
2023	24,61	4 041	164 197	8,37	0,15	0,02	0,17	11,03
2022	21,75	4 336	199 307	7,21	0,15	0,02	0,17	10,84
2021	23,44	5 314	226 668	10,87	0,15	0,02	0,17	10,59
2020	19,77	4 907	248 189	4,72	0,15	0,02	0,17	10,44
2019	18,46	5 270	285 543	4,47	0,15	0,02	0,17	10,95

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 602	41 739
Trésorerie	111	205
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	96	143
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	41 811	42 089
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	89	124
Frais de gestion à payer	59	62
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	6	6
	161	200
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 650	41 889
***Placements au coût**	35 029	37 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,76	21,03
Catégorie Revenu	23,90	22,03
Catégorie GPP	31,52	28,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	629	511
Distribution de gains en capital provenant des placements	344	2 055
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	753	297
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 221	(325)
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 948	2 541
Charges (note 6)		
Frais de gestion	318	328
Frais d'administration	41	43
Frais d'assurance	34	35
Taxe de vente harmonisée	44	45
	437	451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 511	2 090
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,75	0,91
Catégorie Revenu	1,86	0,99
Catégorie GPP	2,81	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	944 529	1 055 852
Catégorie Revenu	440 059	499 941
Catégorie GPP	369 784	405 729

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	41 889	42 249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 511	2 090
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 018	1 862
Montant versé au rachat de parts	(5 768)	(4 394)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 750)	(2 532)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	41 650	41 807

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 511	2 090
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(753)	(297)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 221)	325
Produit de la vente de placements	5 509	3 577
Achat de placements	(1 378)	(443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(973)	(2 566)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	60
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 691	2 759
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 018	1 579
Montant versé au rachat de parts	(5 803)	(4 381)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 785)	(2 802)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(94)	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	205	156
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	113
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 739 516	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	35 028 848	41 602 491	99,9
	Total du portefeuille de placements	**35 028 848**	**41 602 491**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		47 896	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**41 650 387**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 255 781	41 602	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	41 739	0,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 002 404	1 093 522	446 002	511 285
Parts émises contre trésorerie	33 183	56 204	34 103	26 011
Parts rachetées	(132 068)	(125 855)	(49 445)	(46 158)
Nombre de parts à la clôture de la période	903 519	1 023 871	430 660	491 138

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	382 433	414 029
Parts émises contre trésorerie	16 840	6 640
Parts rachetées	(56 760)	(32 588)
Nombre de parts à la clôture de la période	342 513	388 081

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	22,76	20 562	903 519	5,62	2,62	0,31	2,93	11,71
2023	21,03	21 077	1 002 404	11,44	2,63	0,31	2,94	11,71
2022	19,41	21 220	1 093 522	8,18	2,62	0,31	2,93	11,66
2021	22,37	28 054	1 254 136	14,97	2,62	0,30	2,92	11,49
2020	19,80	25 979	1 312 136	17,99	2,62	0,30	2,92	11,60
2019	17,70	24 653	1 392 542	11,45	2,62	0,30	2,92	11,55
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	23,90	10 292	430 660	5,62	2,29	0,22	2,51	9,47
2023	22,03	9 827	446 002	11,44	2,30	0,22	2,52	9,50
2022	20,25	10 353	511 285	8,18	2,29	0,22	2,51	9,54
2021	23,25	11 451	492 620	14,97	2,29	0,23	2,52	10,20
2020	20,49	9 874	481 841	17,99	2,29	0,23	2,52	10,25
2019	18,25	9 446	517 602	11,45	2,29	0,22	2,51	9,77
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	31,52	10 796	342 513	5,62	0,15	0,02	0,17	11,22
2023	28,72	10 985	382 433	11,44	0,15	0,02	0,17	11,31
2022	25,78	10 676	414 029	8,18	0,15	0,02	0,17	11,32
2021	28,91	12 468	431 291	14,97	0,15	0,02	0,17	11,37
2020	24,89	10 267	412 459	17,99	0,15	0,02	0,17	11,57
2019	21,65	9 371	432 738	11,45	0,15	0,02	0,17	11,92

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 543	9 511
Trésorerie	32	34
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	78
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 598	9 623
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	75
Frais de gestion à payer	16	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	2	2
	40	96
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 558	9 527
***Placements au coût**	8 717	9 305
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,51	19,87
Catégorie Revenu	22,43	20,68
Catégorie GPP	29,77	27,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	144	122
Distribution de gains en capital provenant des placements	79	331
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	59	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	620	150
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	902	601
Charges (note 6)		
Frais de gestion	87	89
Frais d'administration	12	12
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	12	13
	120	123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	782	478
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,64	0,86
Catégorie Revenu	1,75	0,91
Catégorie GPP	2,68	1,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	262 472	288 668
Catégorie Revenu	145 559	165 967
Catégorie GPP	35 704	53 744

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 527	9 963
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	782	478
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	299	241
Montant versé au rachat de parts	(1 050)	(669)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(751)	(428)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 558	10 013

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	782	478
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(620)	(150)
Produit de la vente de placements	994	548
Achat de placements	(69)	(41)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(223)	(453)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	804	405
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	299	241
Montant versé au rachat de parts	(1 105)	(664)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(806)	(423)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	34	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	32	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
857 820	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	8 717 043	9 543 337	99,8
	Total du portefeuille de placements	**8 717 043**	**9 543 337**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		14 439	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 557 776**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 255 781	9 543	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	9 511	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	271 843	296 223	148 737	168 584
Parts émises contre trésorerie	12 161	6 109	2 196	6 255
Parts rachetées	(33 848)	(20 046)	(8 735)	(11 757)
Nombre de parts à la clôture de la période	250 156	282 286	142 198	163 082

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 689	54 439
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(5 487)	(2 075)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 202	52 364

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,51	5 380	250 156	3,06	2,62	0,30	2,92	11,55
2023	19,87	5 401	271 843	8,66	2,63	0,30	2,93	11,55
2022	18,34	5 432	296 223	113,41	2,62	0,30	2,92	11,32
2021	20,06	7 105	354 267	4,59	2,62	0,30	2,92	11,29
2020	18,53	7 649	412 734	3,60	2,62	0,29	2,91	11,19
2019	18,27	9 419	515 436	5,59	2,62	0,29	2,91	11,23
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	22,43	3 189	142 198	3,06	2,29	0,26	2,55	11,48
2023	20,68	3 076	148 737	8,66	2,30	0,26	2,56	11,30
2022	19,01	3 205	168 584	113,41	2,29	0,25	2,54	10,97
2021	20,72	3 538	170 754	4,59	2,29	0,25	2,54	11,06
2020	19,07	3 663	192 053	3,60	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	18,74	3 804	203 035	5,59	2,29	0,26	2,55	11,22
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	29,77	989	33 202	3,06	0,15	0,02	0,17	13,15
2023	27,13	1 050	38 689	8,66	0,15	0,02	0,17	13,07
2022	24,36	1 326	54 439	113,41	0,15	0,02	0,17	13,02
2021	25,92	1 685	64 988	4,59	0,15	0,02	0,17	13,58
2020	23,30	1 797	77 131	3,60	0,15	0,02	0,17	13,19
2019	22,35	1 924	86 060	5,59	0,15	0,02	0,17	13,37

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	840	936
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	847	943
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	3
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	843	937
***Placements au coût**	695	820
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,27	16,55
Catégorie Revenu	17,90	17,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29	45
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	52	51
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	10
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,74	0,57
Catégorie Revenu	0,79	0,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	32 493	38 506
Catégorie Revenu	20 078	24 362

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	937	993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	37
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36	-
Montant versé au rachat de parts	(170)	(52)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(134)	(52)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	843	978

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	37
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29)	(45)
Produit de la vente de placements	149	63
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	136	51
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	36	-
Montant versé au rachat de parts	(171)	(52)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(135)	(52)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
74 436	Fonds équilibré canadien CI (série I)	695 470	839 661	99,6
	Total du portefeuille de placements	**695 470**	**839 661**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 035	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**842 696**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	840	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	936	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	34 565	39 084	21 318	25 567
Parts émises contre trésorerie	2 181	19	-	-
Parts rachetées	(6 962)	(1 365)	(2 981)	(1 964)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 784	37 738	18 337	23 603

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	17,27	515	29 784	0,01	2,60	0,26	2,86	10,19
2023	16,55	572	34 565	2,95	2,61	0,26	2,87	10,03
2022	15,18	593	39 084	3,86	2,60	0,25	2,85	9,62
2021	16,91	944	55 847	10,22	2,60	0,25	2,85	9,69
2020	14,78	876	59 270	104,13	2,60	0,24	2,84	9,27
2019	13,61	829	60 941	3,44	2,78	0,24	3,02	9,41
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	17,90	328	18 337	0,01	2,30	0,26	2,56	11,36
2023	17,13	365	21 318	2,95	2,31	0,27	2,58	11,61
2022	15,66	400	25 567	3,86	2,30	0,27	2,57	11,62
2021	17,40	455	26 130	10,22	2,30	0,27	2,57	11,79
2020	15,16	441	29 100	104,13	2,30	0,27	2,57	11,81
2019	13,93	431	30 933	3,44	2,48	0,27	2,75	11,67

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 942	2 892
Trésorerie	11	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 953	2 912
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	3
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	11	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 942	2 901
***Placements au coût**	2 754	2 847
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,82	17,22
Catégorie Revenu	18,53	17,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	143	199
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	9
	155	214
Charges (note 6)		
Frais de gestion	40	45
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	5	5
	54	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	101	154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,60	0,77
Catégorie Revenu	0,67	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	146 894	159 842
Catégorie Revenu	18 751	37 980

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 901	3 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	101	154
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	40	170
Montant versé au rachat de parts	(100)	(438)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(60)	(268)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 942	3 152

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	101	154
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(143)	(199)
Produit de la vente de placements	119	598
Achat de placements	(13)	(304)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	60	244
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	40	170
Montant versé au rachat de parts	(100)	(437)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60)	(267)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	(8)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
96 154	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	2 754 141	2 941 512	100,0
	Total du portefeuille de placements	**2 754 141**	**2 941 512**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		290	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 941 802**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 605 524	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	226 529 577	201 588 998
32 792	Constellation Software Inc.	61 366 273	129 262 129
2 633 057	Canadian Natural Resources Ltd.	77 262 571	128 308 878
707 299	Banque Royale du Canada	65 010 074	103 018 099
589 926	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	89 886 483	95 367 437
1 185 312	Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, catégorie B	65 346 259	77 709 027
625 644	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	58 706 843	67 406 885
527 339	Dollarama Inc.	34 100 157	65 869 914
355 113	Franco-Nevada Corp. (Canada)	59 683 481	57 599 328
233 560	Waste Connections Inc.	42 391 832	56 061 407
244 635	Intact Corporation financière	45 168 301	55 779 226
871 424	AtkinsRealis Group Inc.	28 244 455	51 605 729
557 251	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	40 436 328	49 862 778
421 866	Banque de Montréal	46 859 111	48 442 873
635 088	Banque Toronto-Dominion (La)	36 941 345	47 758 618
210 751	WSP Global Inc.	38 155 860	44 896 286
28 655	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	24 032 032	44 596 636
570 994	Alimentation Couche-Tard Inc.	38 896 370	43 835 209
641 696	Cameco Corp.	29 743 280	43 192 583
67 612	Microsoft Corp.	28 135 549	41 341 256
683 754	iShares Comex Gold Trust ETF	25 930 289	41 092 546
251	Contrats à terme sur indice MSCI EAFE	40 036 165	40 230 465
170 447	Thomson Reuters Corp.	28 563 939	39 306 783
722 776	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	35 389 172	37 642 174
687 774	iShares International Treasury Bond ETF	36 304 492	36 328 505

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 668 581	2 942	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	2 892	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	148 606	167 051	19 123	38 493
Parts émises contre trésorerie	1 748	10 321	509	-
Parts rachetées	(4 394)	(24 134)	(1 255)	(2 567)
Nombre de parts à la clôture de la période	145 960	153 238	18 377	35 926

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	17,82	2 601	145 960	0,44	2,86	0,31	3,17	10,86
2023	17,22	2 559	148 606	25,48	2,87	0,31	3,18	10,76
2022	15,79	2 637	167 051	6,65	2,86	0,31	3,17	10,74
2021	17,28	3 292	190 492	14,30	2,86	0,30	3,16	10,52
2020	15,07	2 634	174 752	5,85	2,86	0,30	3,16	10,51
2019	14,10	2 847	201 936	7,04	2,85	0,29	3,14	10,33
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	18,53	341	18 377	0,44	2,51	0,34	2,85	13,63
2023	17,88	342	19 123	25,48	2,52	0,34	2,86	13,65
2022	16,34	629	38 493	6,65	2,51	0,34	2,85	13,65
2021	17,82	763	42 831	14,30	2,51	0,34	2,85	13,56
2020	15,50	714	46 070	5,85	2,51	0,32	2,83	12,91
2019	14,45	765	52 917	7,04	2,50	0,30	2,80	11,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	995	1 262
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 002	1 266
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	999	1 264
***Placements au coût**	1 121	1 403
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,53	10,62
Catégorie GPP	13,58	13,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	23	25
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(39)	(17)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	33
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	41
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	13	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,13)	0,19
Catégorie GPP	0,04	0,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	106 982	132 868
Catégorie GPP	71	71

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 264	1 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	25
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	2
Montant versé au rachat de parts	(273)	(111)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(251)	(109)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	999	1 334

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(14)	25
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	39	17
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	(33)
Produit de la vente de placements	284	127
Achat de placements	(20)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(23)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	251	112
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	2
Montant versé au rachat de parts	(272)	(110)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(250)	(108)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
106 125	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 121 160	995 247	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 121 160**	**995 247**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 896	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**999 143**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	995	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 262	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	118 939	140 391	71	71
Parts émises contre trésorerie	2 147	145	-	-
Parts rachetées	(26 292)	(10 702)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	94 794	129 834	71	71

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	10,53	998	94 794	3,82	2,07	0,23	2,30	11,24
2023	10,62	1 263	118 939	3,82	2,08	0,24	2,32	11,70
2022	10,09	1 417	140 391	5,77	2,07	0,24	2,31	11,50
2021	11,56	2 062	178 441	17,12	2,07	0,24	2,31	11,40
2020	12,02	2 358	196 153	22,26	2,07	0,25	2,32	12,07
2019	11,12	3 864	347 609	11,08	2,07	0,24	2,31	11,78
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	13,58	1	71	3,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	13,54	1	71	3,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	12,58	1	71	5,77	0,15	0,01	0,16	8,19
2021	14,09	875	62 146	17,12	0,15	0,01	0,16	7,86
2020	14,35	916	63 831	22,26	0,15	0,01	0,16	6,78
2019	12,98	693	53 422	11,08	0,15	0,01	0,16	6,79

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 790	20 561
Trésorerie	111	111
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	36
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 947	20 709
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	36
Frais de gestion à payer	34	35
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	3	3
	86	78
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 861	20 631
***Placements au coût**	16 764	19 208
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,92	14,14
Catégorie Revenu	15,53	14,70
Catégorie GPP	20,01	18,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	217	194
Distribution de gains en capital provenant des placements	88	108
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	411	64
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	673	776
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 390	1 144
Charges (note 6)		
Frais de gestion	181	193
Frais d'administration	22	24
Frais d'assurance	18	19
Taxe de vente harmonisée	24	25
	245	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	883
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	0,52
Catégorie Revenu	0,83	0,57
Catégorie GPP	1,34	0,91
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	788 918	928 267
Catégorie Revenu	419 981	466 387
Catégorie GPP	133 967	149 263

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 631	21 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	883
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	290	213
Montant versé au rachat de parts	(3 205)	(1 378)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 915)	(1 165)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 861	21 000

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	883
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(411)	(64)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(673)	(776)
Produit de la vente de placements	4 096	2 258
Achat de placements	(945)	(968)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(305)	(302)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 906	1 073
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	290	210
Montant versé au rachat de parts	(3 196)	(1 261)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 906)	(1 051)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	111	81
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	103
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
602 875	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 628 673	5 653 823	
403 090	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	3 471 942	3 756 480	
198 862	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4 722 930	5 553 926	
68 132	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	2 940 598	3 825 674	
	Total du portefeuille de placements	**16 764 143**	**18 789 903**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		71 457	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**18 861 360**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds de rendement diversifié CI		
215 979	Cheniere Energy Inc.	15 254 108	51 657 033
488 977	Ventas Inc.	32 201 964	34 290 120
579 483	Williams Cos., Inc. (The)	22 583 257	33 692 373
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 339 726
1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	28 516 153
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	516 153	3 826	0,7
Fonds de rendement diversifié CI	1 314 225	3 756	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	5 654	0,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	5 554	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	4 080	0,8
Fonds de rendement diversifié CI	1 406 170	4 097	0,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	6 193	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 191	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	833 548	948 937	426 439	477 914
Parts émises contre trésorerie	13 794	11 965	6 223	2 274
Parts rachetées	(100 105)	(66 930)	(20 753)	(26 566)
Nombre de parts à la clôture de la période	747 237	893 972	411 909	453 622

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	137 499	152 365
Parts émises contre trésorerie	-	1 139
Parts rachetées	(71 662)	(6 381)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 837	147 123

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	14,92	11 147	747 237	6,19	2,58	0,29	2,87	11,18
2023	14,14	11 790	833 548	12,42	2,59	0,29	2,88	11,14
2022	12,98	12 314	948 937	79,39	2,58	0,29	2,87	11,32
2021	14,51	9 475	653 014	5,42	2,58	0,30	2,88	11,58
2020	12,76	10 527	824 757	6,34	2,58	0,29	2,87	11,42
2019	13,02	12 802	983 320	9,50	2,58	0,29	2,87	11,25
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	15,53	6 397	411 909	6,19	2,27	0,22	2,49	9,59
2023	14,70	6 268	426 439	12,42	2,28	0,22	2,50	9,52
2022	13,44	6 421	477 914	79,39	2,27	0,21	2,48	9,47
2021	14,96	3 094	206 766	5,42	2,27	0,22	2,49	9,55
2020	13,11	3 187	243 093	6,34	2,27	0,23	2,50	9,93
2019	13,32	3 385	254 124	9,50	2,27	0,24	2,51	10,49
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	20,01	1 317	65 837	6,19	0,15	0,02	0,17	12,26
2023	18,72	2 573	137 499	12,42	0,15	0,02	0,17	11,63
2022	16,72	2 547	152 365	79,39	0,15	0,02	0,17	10,26
2021	18,19	2 107	115 858	5,42	0,15	0,02	0,17	10,13
2020	15,57	2 212	142 023	6,34	0,15	0,02	0,17	10,91
2019	15,46	3 024	195 684	9,50	0,15	0,02	0,17	10,70

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 736	8 382
Trésorerie	63	77
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	105	1 128
	6 910	9 593
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	130	1 166
Montant à payer pour le rachat de parts	7	6
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	143	1 178
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 767	8 415
***Placements au coût**	6 736	8 382
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,40	10,21
Catégorie Revenu	10,55	10,35
Catégorie GPP	12,25	11,94

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	191	208
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	191	209
Charges (note 6)		
Frais de gestion	25	32
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	3	4
	33	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,19	0,15
Catégorie Revenu	0,20	0,16
Catégorie GPP	0,31	0,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	283 355	361 333
Catégorie Revenu	205 894	299 814
Catégorie GPP	202 739	237 348

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 415	9 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	166
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 887	8 615
Montant versé au rachat de parts	(11 693)	(9 193)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 806)	(578)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 767	8 835

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	166
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	10 924	7 983
Achat de placements	(10 123)	(7 118)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(191)	(208)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	768	830
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10 910	8 326
Montant versé au rachat de parts	(11 692)	(9 192)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(782)	(866)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	77	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	63	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
673 581	Fonds marché monétaire CI (série I)	6 735 810	6 735 809	99,5
	Total du portefeuille de placements	**6 735 810**	**6 735 809**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		31 570	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 767 379**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
147 814 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	147 505 609	147 505 609
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,94 %, 13 mars 2025	135 339 520	135 339 520
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	101 265 626	101 265 626
99 973 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	98 413 339	98 413 339
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		97 941 035
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4,138 %, 18 juillet 2024	89 805 411	89 805 411
88 000 000	Gouvernement du Canada, 2,431 %, 4 juillet 2024	87 964 934	87 964 934
75 000 000	Gouvernement du Canada, 4,528 %, 1er août 2024	74 693 185	74 693 185
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 854 326	70 854 326
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,41 %, 15 août 2024	69 603 229	69 603 229
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,394 %, 24 avril 2025	67 487 052	67 487 052
65 000 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,316 %, 18 juillet 2024	64 853 403	64 853 403
63 124 000	Province de l'Ontario, 4,561 %, 21 août 2024	62 706 750	62 706 750
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,54 %, 3 janvier 2025	62 507 515	62 507 515
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,479 %, 27 février 2025	62 096 654	62 096 654
60 643 000	Gouvernement du Canada, 4,682 %, 10 octobre 2024	59 843 810	59 843 810
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,455 %, 26 septembre 2024	59 349 830	59 349 830
59 683 000	CARDS II Trust, série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	59 119 959	59 119 959
57 500 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,427 %, 23 juillet 2024	57 332 432	57 332 432
55 000 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,627 %, 8 juillet 2024	54 949 135	54 949 135
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 645 936	50 645 936
48 106 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	48 044 825	48 044 825
46 500 000	BCI QuadReal Realty, 4,461 %, 31 juillet 2024	46 318 240	46 318 240
46 561 000	Gouvernement du Canada, 4,75 %, 12 septembre 2024	46 107 663	46 107 663
45 944 000	Province de l'Ontario, 4,522 %, 24 juillet 2024	45 801 566	45 801 566

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	3 137 001	6 736	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 357 350	8 382	0,6

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	307 911	381 860	209 701	301 077
Parts émises contre trésorerie	479 608	541 010	24 472	33 904
Parts rachetées	(524 463)	(572 544)	(33 519)	(40 982)
Nombre de parts à la clôture de la période	263 056	350 326	200 654	293 999

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	259 647	217 132
Parts émises contre trésorerie	387 125	251 044
Parts rachetées	(490 473)	(267 295)
Nombre de parts à la clôture de la période	156 299	200 881

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	10,40	2 736	263 056	124,05	1,24	0,11	1,35	9,00
2023	10,21	3 143	307 911	152,84	1,25	0,13	1,38	10,33
2022	9,87	3 767	381 860	190,89	1,25	0,13	1,38	10,52
2021	9,80	4 346	443 347	152,56	1,24	0,14	1,38	11,21
2020	9,90	5 927	598 632	207,79	1,24	0,14	1,38	11,45
2019	9,94	5 000	503 114	151,97	1,25	0,13	1,38	10,34
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	10,55	2 117	200 654	124,05	1,14	0,11	1,25	9,61
2023	10,35	2 171	209 701	152,84	1,15	0,11	1,26	9,66
2022	9,99	3 008	301 077	190,89	1,15	0,11	1,26	9,64
2021	9,92	3 319	334 789	152,56	1,14	0,11	1,25	9,66
2020	10,00	3 476	347 555	207,79	1,14	0,11	1,25	9,51
2019	10,03	3 473	346 444	151,97	1,15	0,10	1,25	8,48
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	12,25	1 914	156 299	124,05	-	-	-	-
2023	11,94	3 101	259 647	152,84	-	-	-	12,98
2022	11,39	2 472	217 132	190,89	0,01	-	0,01	-
2021	11,16	726	65 024	152,56	-	-	-	-
2020	11,11	1 265	113 864	207,79	-	-	-	-
2019	11,00	2 584	235 004	151,97	0,01	-	0,01	-

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	188	278
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	189	280
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	189	279
***Placements au coût**	201	293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,53	9,61

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	8
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,12)	0,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	23 480	30 255

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	279	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14	-
Montant versé au rachat de parts	(101)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(87)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	189	276

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(4)
Produit de la vente de placements	105	11
Achat de placements	(13)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	14	-
Montant versé au rachat de parts	(101)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
20 086	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	200 970	188 369	99,9
	Total du portefeuille de placements	**200 970**	**188 369**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		214	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**188 583**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	188	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	278	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 019	30 536
Parts émises contre trésorerie	1 402	24
Parts rachetées	(10 635)	(894)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 786	29 666

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	9,53	189	19 786	8,23	2,07	0,26	2,33	12,49
2023	9,61	279	29 019	3,78	2,08	0,26	2,34	12,38
2022	9,14	279	30 536	110,15	2,12	0,26	2,38	12,40
2021	10,50	332	31 618	3,68	2,16	0,27	2,43	12,64
2020	11,00	410	37 304	23,46	2,16	0,23	2,39	10,89
2019	10,28	333	32 419	3,02	2,16	0,23	2,39	10,91

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 516	21 522
Trésorerie	126	133
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	985
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20 690	22 640
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	980
Frais de gestion à payer	27	30
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	1	1
	76	1 014
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 614	21 626
***Placements au coût**	20 236	21 396
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,10	11,83
Catégorie Revenu	12,33	12,05
Catégorie GPP	16,24	15,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	388	407
Distribution de gains en capital provenant des placements	183	246
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(23)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	154	174
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	739	806
Charges (note 6)		
Frais de gestion	147	164
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	20	22
	189	211
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	550	595
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,27	0,23
Catégorie Revenu	0,27	0,24
Catégorie GPP	0,55	0,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	704 279	833 986
Catégorie Revenu	473 175	521 736
Catégorie GPP	420 845	572 742

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 626	24 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	550	595
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	659	260
Montant versé au rachat de parts	(2 221)	(1 997)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 562)	(1 737)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 614	23 240

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	550	595
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	23
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(154)	(174)
Produit de la vente de placements	3 857	2 591
Achat de placements	(1 175)	(758)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(571)	(653)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 490	1 658
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	659	258
Montant versé au rachat de parts	(3 156)	(1 895)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 497)	(1 637)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	133	121
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	126	142
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
984 888	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9 248 102	9 236 377	
1 138 806	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	10 987 618	11 279 650	
	Total du portefeuille de placements	**20 235 720**	**20 516 027**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		98 327	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**20 614 354**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Série Portefeuilles de revenu CI		
22 205 976	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	225 565 584	208 249 868
19 379 228	Fonds de revenu CI (série I)	145 415 652	136 491 780
13 090 193	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 350 229	124 524 389
14 158 613	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 066 044	118 416 978
4 536 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	58 612 295	85 055 169

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 623 059	11 280	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	9 236	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	11 793	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	9 729	0,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	741 582	867 249	503 528	526 178
Parts émises contre trésorerie	40 034	8 478	6 491	12 765
Parts rachetées	(80 886)	(76 518)	(71 257)	(21 649)
Nombre de parts à la clôture de la période	700 730	799 209	438 762	517 294

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	432 557	595 964
Parts émises contre trésorerie	6 852	839
Parts rachetées	(25 348)	(58 459)
Nombre de parts à la clôture de la période	414 061	538 344

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	12,10	8 476	700 730	8,41	2,40	0,28	2,68	11,85
2023	11,83	8 772	741 582	12,81	2,41	0,28	2,69	11,63
2022	11,22	9 732	867 249	108,29	2,40	0,28	2,68	11,66
2021	12,61	14 321	1 135 572	1,99	2,40	0,28	2,68	11,54
2020	12,28	18 826	1 532 581	14,64	2,40	0,27	2,67	11,39
2019	11,87	19 487	1 642 169	4,29	2,40	0,27	2,67	11,42
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	12,33	5 412	438 762	8,41	2,24	0,26	2,50	11,81
2023	12,05	6 069	503 528	12,81	2,25	0,26	2,51	11,68
2022	11,41	6 003	526 178	108,29	2,24	0,27	2,51	11,91
2021	12,80	7 307	570 830	1,99	2,24	0,26	2,50	11,69
2020	12,44	7 895	634 470	14,64	2,24	0,27	2,51	11,87
2019	12,00	8 795	732 871	4,29	2,24	0,27	2,51	12,21
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	16,24	6 726	414 061	8,41	0,15	0,02	0,17	10,62
2023	15,69	6 785	432 557	12,81	0,15	0,02	0,17	10,33
2022	14,51	8 647	595 964	108,29	0,15	0,02	0,17	10,51
2021	15,90	14 245	895 733	1,99	0,15	0,01	0,16	9,97
2020	15,10	15 738	1 042 076	14,64	0,15	0,02	0,17	10,02
2019	14,23	16 597	1 166 717	4,29	0,15	0,02	0,17	10,12

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	274	314
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	277	316
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	275	315
***Placements au coût**	305	349
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,41	10,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	11
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,13)	0,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	27 049	34 646

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	315	344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	16
Montant versé au rachat de parts	(41)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(37)	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	275	361

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	(5)
Produit de la vente de placements	73	13
Achat de placements	(33)	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36	(5)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	16
Montant versé au rachat de parts	(40)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36)	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
22 935	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	305 021	274 495	99,7
	Total du portefeuille de placements	**305 021**	**274 495**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		815	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**275 310**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
30 640 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	31 247 768	31 276 049
16 947 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	16 194 149	16 241 130
10 327 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	7 328 849	7 166 940
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 275 065
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	4 847 855
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 456 592
4 475 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	4 099 626	4 213 748
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 073 125
4 265 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3 836 332	3 856 908
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 789 929
3 335 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	3 338 009	3 411 410
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 386 002
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 351 578
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 263 543
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 160 053
2 019 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	2 100 529	1 969 679
1 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 910 848
2 290 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	1 924 219	1 893 031
2 510 000	CU Inc., 2,963 %,1er septembre 2049	1 892 289	1 817 716
1 975 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,029 %, 5 février 2029	1 852 896	1 815 082
2 050 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	1 703 188	1 803 002
1 990 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	1 990 000	1 785 588
2 115 000	Banque Toronto-Dominion (La), OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	2 020 673	1 761 945
1 915 000	Honda Canada Finance Inc., 1,646 %, 25 février 2028	1 722 464	1 735 206
1 905 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série K, 3,65 %, 1er juin 2035	1 724 992	1 703 889

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	190 761	274	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	191 876	314	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 968	34 479
Parts émises contre trésorerie	467	1 570
Parts rachetées	(3 988)	(544)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 447	35 505

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	10,41	275	26 447	14,06	2,16	0,22	2,38	10,27
2023	10,50	315	29 968	12,29	2,15	0,23	2,38	10,72
2022	9,97	344	34 479	3,45	2,15	0,24	2,39	11,12
2021	11,63	602	51 762	14,64	2,15	0,24	2,39	11,23
2020	12,11	619	51 142	12,68	2,15	0,24	2,39	11,11
2019	11,30	588	52 025	5,88	2,15	0,24	2,39	11,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	754	823
Trésorerie	4	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	7	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	765	828
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	9	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	756	826
***Placements au coût**	861	934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,81	9,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	21
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	(29)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	34
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	2
	3	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(8)	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,10)	0,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	80 856	99 627

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	826	1 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(8)	15
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(62)	(183)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(62)	(182)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	756	865

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(8)	15
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	29
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	(34)
Produit de la vente de placements	118	194
Achat de placements	(46)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	61	184
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(62)	(183)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(62)	(182)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
79 523	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	861 430	753 878	99,7
	Total du portefeuille de placements	**861 430**	**753 878**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		2 570	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**756 448**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
505 600 000	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er décembre 2032	486 836	468 901
254 600 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2033	250 308	249 450
343 300 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er décembre 2053	245 182	238 250
171 020 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	155 721	153 367
162 550 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	151 101	153 239
179 000 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er décembre 2051	173 462	133 970
136 600 000	Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1er juin 2034	131 090	130 910
95 000 000	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2 décembre 2053	81 869	86 031
78 600 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er décembre 2055	67 057	68 877
53 000 000	Gouvernement du Canada, 4,500 %, 1er novembre 2025	53 303	53 185
48 000 000	La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	51 427	47 925
46 600 000	Air Lease Corp., 5,400 %, 1er juin 2028	46 727	47 412
45 900 000	Province de l'Ontario, 4,150 %, 2 décembre 2054	44 671	44 577
53 800 000	Province de l'Alberta, 2,950 %, 1er juin 2052	55 349	41 897
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2041	50 872	41 377
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,277 %, 15 juillet 2030	37 785	38 881
39 450 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	39 697	38 118
36 600 000	Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600	37 206
38 300 000	Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	44 494	36 408
36 800 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	35 657	35 855
37 000 000	Enbridge Pipelines Inc., rachetable, 3,520 %, 22 février 2029	38 394	35 314
36 300 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	34 184	34 975
35 300 000	Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	36 084	34 365
34 700 000	Province du Manitoba, 4,400 %, 5 septembre 2055	33 676	34 327
30 500 000	Enbridge Inc., 6,100 %, 9 novembre 2032	30 491	32 704

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 297 382	754	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 557 570	823	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	83 491	108 981
Parts émises contre trésorerie	-	81
Parts rachetées	(6 367)	(18 934)
Nombre de parts à la clôture de la période	77 124	90 128

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	9,81	756	77 124	8,00	2,22	0,26	2,48	11,62
2023	9,90	826	83 491	4,87	2,23	0,25	2,48	11,24
2022	9,47	1 032	108 981	3,05	2,22	0,26	2,48	11,84
2021	11,05	1 413	127 935	10,84	2,22	0,28	2,50	12,72
2020	11,59	1 833	158 207	18,53	2,22	0,28	2,50	12,67
2019	10,76	2 011	186 940	10,23	2,22	0,28	2,50	12,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 662	11 996
Trésorerie	62	62
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	24	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 748	12 077
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	19
Frais de gestion à payer	17	19
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	2	2
	45	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 703	12 035
***Placements au coût**	11 181	12 032
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,90	15,37
Catégorie Revenu	16,60	16,01
Catégorie GPP	21,94	20,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	(88)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	517	698
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	582	648
Charges (note 6)		
Frais de gestion	96	107
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	14	16
	133	148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	449	500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,54	0,49
Catégorie Revenu	0,58	0,53
Catégorie GPP	1,03	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	447 023	512 682
Catégorie Revenu	143 989	192 255
Catégorie GPP	120 520	146 340

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12 035	13 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	449	500
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	124	296
Montant versé au rachat de parts	(905)	(1 713)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(781)	(1 417)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 703	12 571

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	449	500
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	88
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(517)	(698)
Produit de la vente de placements	1 307	2 126
Achat de placements	(396)	(556)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(37)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	776	1 447
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	124	295
Montant versé au rachat de parts	(900)	(1 708)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(776)	(1 413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	34
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	62	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	62	69
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
877 490	Fonds équilibré canadien CI (série I)	9 325 389	9 898 346	
188 049	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 855 397	1 763 539	
	Total du portefeuille de placements	**11 180 786**	**11 661 885**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		40 620	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 702 505**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds équilibré canadien CI		
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	9 898	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	1 764	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	10 194	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 802	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	463 247	530 975	150 297	198 498
Parts émises contre trésorerie	4 891	13 957	190	4 496
Parts rachetées	(43 717)	(49 289)	(9 975)	(19 522)
Nombre de parts à la clôture de la période	424 421	495 643	140 512	183 472

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	119 968	161 667
Parts émises contre trésorerie	2 095	1 151
Parts rachetées	(2 654)	(35 164)
Nombre de parts à la clôture de la période	119 409	127 654

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	15,90	6 750	424 421	3,64	2,60	0,30	2,90	11,45
2023	15,37	7 119	463 247	10,54	2,61	0,30	2,91	11,57
2022	14,18	7 530	530 975	137,92	2,60	0,30	2,90	11,56
2021	16,14	10 414	645 405	4,40	2,60	0,30	2,90	11,52
2020	15,07	11 690	775 822	11,26	2,60	0,30	2,90	11,42
2019	14,66	14 356	979 020	107,34	2,60	0,30	2,90	11,50
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	16,60	2 333	140 512	3,64	2,27	0,27	2,54	12,06
2023	16,01	2 407	150 297	10,54	2,28	0,28	2,56	12,16
2022	14,72	2 922	198 498	137,92	2,27	0,27	2,54	11,70
2021	16,69	3 596	215 440	4,40	2,27	0,27	2,54	11,74
2020	15,53	3 597	231 616	11,26	2,27	0,27	2,54	11,71
2019	15,06	3 533	234 601	107,34	2,27	0,26	2,53	11,56
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	21,94	2 620	119 409	3,64	0,15	0,01	0,16	10,00
2023	20,91	2 509	119 968	10,54	0,15	0,01	0,16	9,53
2022	18,78	3 036	161 667	137,92	0,15	0,02	0,17	10,42
2021	20,79	4 338	208 669	4,40	0,15	0,02	0,17	10,55
2020	18,89	4 604	243 738	11,26	0,15	0,02	0,17	10,53
2019	17,89	5 032	281 231	107,34	0,15	0,02	0,17	10,38

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	56 164	58 656
Trésorerie	300	302
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	230	162
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	56 696	59 122
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	230	161
Frais de gestion à payer	91	97
Frais d'administration à payer	11	12
Frais d'assurance à payer	9	10
	341	280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	56 355	58 842
***Placements au coût**	49 718	55 093
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,63	20,48
Catégorie Revenu	22,79	21,52
Catégorie GPP	29,97	27,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	331	330
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	865	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 883	2 838
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 081	3 283
Charges (note 6)		
Frais de gestion	502	528
Frais d'administration	61	65
Frais d'assurance	51	54
Taxe de vente harmonisée	66	69
	680	716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 401	2 567
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,18	0,77
Catégorie Revenu	1,28	0,85
Catégorie GPP	2,00	1,34
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 258 788	1 479 264
Catégorie Revenu	1 015 200	1 140 048
Catégorie GPP	307 434	342 821

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	58 842	59 799
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 401	2 567
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 627	1 169
Montant versé au rachat de parts	(7 515)	(4 350)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 888)	(3 181)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	56 355	59 185

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 401	2 567
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(865)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 883)	(2 838)
Produit de la vente de placements	12 322	6 158
Achat de placements	(5 819)	(2 313)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(331)	(330)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	95
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	11
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	10
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 817	3 248
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 627	1 168
Montant versé au rachat de parts	(7 446)	(4 335)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 819)	(3 167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	81
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	302	221
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	300	302
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 372 308	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 787 528	12 869 638	
1 550 165	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	36 930 587	43 293 950	
	Total du portefeuille de placements	**49 718 115**	**56 163 588**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		190 951	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**56 354 539**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	43 294	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	12 870	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	41 494	1,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	17 162	0,6

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 348 111	1 531 427	1 033 407	1 165 129
Parts émises contre trésorerie	46 583	28 936	9 874	22 653
Parts rachetées	(227 579)	(126 897)	(60 684)	(78 328)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 167 115	1 433 466	982 597	1 109 454

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	321 593	342 645
Parts émises contre trésorerie	14 438	5 558
Parts rachetées	(45 447)	(11 463)
Nombre de parts à la clôture de la période	290 584	336 740

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,63	25 250	1 167 115	10,63	2,65	0,31	2,96	11,72
2023	20,48	27 605	1 348 111	11,12	2,66	0,31	2,97	11,77
2022	18,66	28 572	1 531 427	86,21	2,65	0,31	2,96	11,55
2021	21,67	10 556	487 052	16,42	2,65	0,31	2,96	11,54
2020	18,56	11 049	595 347	37,49	2,65	0,30	2,95	11,14
2019	18,39	13 495	733 823	124,08	2,65	0,30	2,95	11,19
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	22,79	22 395	982 597	10,63	2,27	0,22	2,49	9,67
2023	21,52	22 241	1 033 407	11,12	2,28	0,21	2,49	9,08
2022	19,51	22 735	1 165 129	86,21	2,27	0,21	2,48	9,81
2021	22,57	7 861	348 328	16,42	2,27	0,22	2,49	9,57
2020	19,23	7 857	408 502	37,49	2,27	0,22	2,49	9,61
2019	18,97	8 475	446 663	124,08	2,27	0,22	2,49	9,58
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	29,97	8 710	290 584	10,63	0,15	0,01	0,16	7,35
2023	27,97	8 996	321 593	11,12	0,15	0,01	0,16	8,39
2022	24,78	8 492	342 645	86,21	0,15	0,01	0,16	9,38
2021	27,99	3 508	125 332	16,42	0,15	0,01	0,16	8,97
2020	23,31	2 878	123 457	37,49	0,15	0,01	0,16	9,79
2019	22,46	4 027	179 265	124,08	0,15	0,01	0,16	9,17

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 710	10 938
Trésorerie	59	56
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 809	11 033
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	38
Frais de gestion à payer	17	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	59	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 750	10 975
***Placements au coût**	9 790	10 894
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,66	20,02
Catégorie Revenu	22,74	20,97
Catégorie GPP	30,01	27,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	63	62
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	101	(73)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	876	660
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 040	650
Charges (note 6)		
Frais de gestion	91	96
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	11	12
	119	126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	921	524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,66	0,81
Catégorie Revenu	1,77	0,87
Catégorie GPP	2,69	1,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	121 484	150 274
Catégorie Revenu	290 237	330 666
Catégorie GPP	76 701	81 015

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 975	11 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	921	524
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	118	10
Montant versé au rachat de parts	(1 264)	(867)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 146)	(857)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 750	11 076

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	921	524
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(101)	73
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(876)	(660)
Produit de la vente de placements	2 062	1 444
Achat de placements	(794)	(482)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(63)	(62)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	17
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 148	857
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	118	10
Montant versé au rachat de parts	(1 263)	(862)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 145)	(852)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	56	56
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	59	61
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
301 795	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 956 947	2 830 264	
232 588	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	3 360 031	4 019 101	
138 247	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 473 379	3 861 059	
	Total du portefeuille de placements	**9 790 357**	**10 710 424**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		39 131	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 749 555**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions mondiales CI		
102 162	Microsoft Corp.	33 773 584	62 466 950
279 360	NVIDIA Corp.	13 775 636	47 214 325
179 712	Alphabet Inc., catégorie A	13 037 942	44 782 489
34 103	Eli Lilly and Co.	17 900 649	42 240 150
151 008	Amazon.com Inc.	32 801 627	39 922 840
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	193 667	4 019	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	3 861	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 830	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	3 848	2,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 905	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 185	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	128 626	159 001	298 262	338 225
Parts émises contre trésorerie	518	285	4 743	232
Parts rachetées	(16 134)	(20 854)	(19 067)	(21 522)
Nombre de parts à la clôture de la période	113 010	138 432	283 938	316 935

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	78 451	81 490
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(16 991)	(1 548)
Nombre de parts à la clôture de la période	61 460	79 942

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,66	2 448	113 010	7,78	2,67	0,29	2,96	10,87
2023	20,02	2 574	128 626	10,69	2,68	0,30	2,98	11,03
2022	18,40	2 926	159 001	134,50	2,67	0,27	2,94	10,20
2021	21,38	4 253	198 926	15,51	2,67	0,27	2,94	10,28
2020	18,90	4 933	260 997	35,74	2,67	0,27	2,94	10,28
2019	18,14	5 931	326 997	124,30	2,67	0,27	2,94	10,18
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	22,74	6 457	283 938	7,78	2,29	0,23	2,52	10,12
2023	20,97	6 255	298 262	10,69	2,30	0,23	2,53	10,08
2022	19,19	6 491	338 225	134,50	2,29	0,23	2,52	10,10
2021	22,22	8 066	363 015	15,51	2,29	0,23	2,52	10,19
2020	19,56	7 937	405 817	35,74	2,29	0,23	2,52	9,93
2019	18,69	8 339	446 070	124,30	2,29	0,22	2,51	9,65
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	30,01	1 845	61 460	7,78	0,15	0,02	0,17	11,83
2023	27,35	2 146	78 451	10,69	0,15	0,02	0,17	11,82
2022	24,45	1 992	81 490	134,50	0,15	0,02	0,17	11,89
2021	27,63	2 340	84 700	15,51	0,15	0,02	0,17	11,45
2020	23,76	2 396	100 826	35,74	0,15	0,02	0,17	11,78
2019	22,18	2 565	115 616	124,30	0,15	0,02	0,17	10,23

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 892	17 718
Trésorerie	92	90
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	45
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	14
	17 040	17 867
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	10
Montant à payer pour le rachat de parts	56	49
Frais de gestion à payer	23	25
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	2	2
	84	89
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 956	17 778
***Placements au coût**	15 714	17 125
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,56	25,68
Catégorie Revenu	27,95	26,97
Catégorie GPP	36,92	35,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	102
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	166	40
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	585	1 017
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	854	1 161
Charges (note 6)		
Frais de gestion	128	146
Frais d'administration	17	19
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	18	20
	174	197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	680	964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,92	1,19
Catégorie Revenu	0,99	1,26
Catégorie GPP	1,75	1,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	217 452	261 539
Catégorie Revenu	241 053	288 503
Catégorie GPP	138 418	147 914

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 778	18 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	680	964
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	661	313
Montant versé au rachat de parts	(2 163)	(1 605)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 502)	(1 292)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 956	18 137

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	680	964
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(166)	(40)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(585)	(1 017)
Produit de la vente de placements	2 570	2 358
Achat de placements	(912)	(889)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(102)	(102)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	26
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 483	1 305
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	675	313
Montant versé au rachat de parts	(2 156)	(1 601)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 481)	(1 288)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	90	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	92	97
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
546 954	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 130 913	5 129 394	
598 848	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	10 583 319	11 762 817	
	Total du portefeuille de placements	**15 714 232**	**16 892 211**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		63 360	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 955 571**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds chefs de file mondiaux CI		
518 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	168 570 878	204 131 760
5 597 639	DBS Group Holdings Ltd.	119 770 903	202 119 803
6 476 856	Murata Manufacturing Co., Ltd.	185 706 647	182 951 843
2 251 137	Stericycle Inc.	169 256 981	179 021 099
4 454 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	152 907 035	177 261 186

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 358 082	11 763	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	5 129	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	12 523	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	5 195	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	235 700	273 950	248 109	294 720
Parts émises contre trésorerie	18 390	10 356	443	1 775
Parts rachetées	(50 832)	(35 115)	(14 233)	(24 218)
Nombre de parts à la clôture de la période	203 258	249 191	234 319	272 277

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	142 977	148 664
Parts émises contre trésorerie	4 455	106
Parts rachetées	(11 827)	(2 521)
Nombre de parts à la clôture de la période	135 605	146 249

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	26,56	5 399	203 258	5,77	2,67	0,31	2,98	11,71
2023	25,68	6 054	235 700	16,06	2,68	0,32	3,00	11,89
2022	23,67	6 484	273 950	124,45	2,67	0,32	2,99	12,09
2021	26,08	8 172	313 342	17,78	2,67	0,32	2,99	11,91
2020	23,86	8 867	371 604	18,78	2,67	0,32	2,99	11,81
2019	21,63	9 327	431 152	121,42	2,67	0,32	2,99	11,81
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	27,95	6 550	234 319	5,77	2,29	0,26	2,55	11,31
2023	26,97	6 691	248 109	16,06	2,30	0,26	2,56	11,11
2022	24,74	7 291	294 720	124,45	2,29	0,26	2,55	11,18
2021	27,14	8 318	306 476	17,78	2,29	0,26	2,55	11,32
2020	24,72	8 221	332 593	18,78	2,29	0,26	2,55	11,35
2019	22,31	8 298	371 944	121,42	2,29	0,26	2,55	11,35
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	36,92	5 007	135 605	5,77	0,15	0,01	0,16	9,12
2023	35,20	5 033	142 977	16,06	0,15	0,01	0,16	9,24
2022	31,55	4 690	148 664	124,45	0,15	0,01	0,16	9,53
2021	33,79	5 229	154 741	17,78	0,15	0,01	0,16	8,89
2020	30,05	3 917	130 324	18,78	0,15	0,01	0,16	9,50
2019	26,49	3 841	145 008	121,42	0,15	0,01	0,16	8,80

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 342	3 631
Trésorerie	18	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 369	3 660
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	9
Frais de gestion à payer	4	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	15	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 354	3 643
***Placements au coût**	3 046	3 457
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,33	13,85
Catégorie Revenu	15,00	14,47
Catégorie GPP	19,75	18,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	38	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	122	163
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	171	179
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	32
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	5
	41	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,48	0,44
Catégorie Revenu	0,53	0,49
Catégorie GPP	0,93	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	124 567	138 737
Catégorie Revenu	81 090	98 190
Catégorie GPP	29 337	31 517

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 643	3 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	135
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	94	7
Montant versé au rachat de parts	(513)	(196)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(419)	(189)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 354	3 660

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	135
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(38)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(122)	(163)
Produit de la vente de placements	557	341
Achat de placements	(96)	(105)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	418	199
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	94	7
Montant versé au rachat de parts	(513)	(195)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(419)	(188)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
251 481	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 538 858	2 836 785	
53 916	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	507 204	505 629	
	Total du portefeuille de placements	**3 046 062**	**3 342 414**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		11 558	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 353 972**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds équilibré canadien CI		
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	2 837	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	505	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	3 086	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	546	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	131 909	141 764	86 862	102 466
Parts émises contre trésorerie	215	545	6 362	-
Parts rachetées	(16 173)	(5 894)	(18 210)	(7 155)
Nombre de parts à la clôture de la période	115 951	136 415	75 014	95 311

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 734	31 946
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 028)	(1 125)
Nombre de parts à la clôture de la période	28 706	30 821

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	14,33	1 662	115 951	3,04	2,60	0,30	2,90	11,61
2023	13,85	1 826	131 909	8,55	2,61	0,31	2,92	11,82
2022	12,78	1 811	141 764	124,88	2,60	0,30	2,90	11,73
2021	14,28	2 406	168 524	10,69	2,60	0,31	2,91	11,82
2020	12,68	2 466	194 535	7,95	2,60	0,30	2,90	11,52
2019	11,97	2 708	226 287	108,29	2,60	0,30	2,90	11,43
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	15,00	1 125	75 014	3,04	2,27	0,24	2,51	10,73
2023	14,47	1 257	86 862	8,55	2,28	0,25	2,53	11,04
2022	13,30	1 363	102 466	124,88	2,27	0,26	2,53	11,27
2021	14,80	1 622	109 547	10,69	2,27	0,24	2,51	10,71
2020	13,09	1 743	133 223	7,95	2,27	0,24	2,51	10,61
2019	12,30	1 706	138 644	108,29	2,27	0,24	2,51	10,64
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	19,75	567	28 706	3,04	0,15	0,01	0,16	7,83
2023	18,83	560	29 734	8,55	0,15	0,01	0,16	7,91
2022	16,90	540	31 946	124,88	0,15	0,01	0,16	8,00
2021	18,37	631	34 351	10,69	0,15	0,02	0,17	11,52
2020	15,87	271	17 082	7,95	0,15	0,02	0,17	11,53
2019	14,57	274	18 815	108,29	0,15	0,02	0,17	12,19

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 470	11 191
Trésorerie	56	58
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 553	11 276
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	26
Frais de gestion à payer	17	19
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	2
	46	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 507	11 227
***Placements au coût**	9 552	10 654
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,87	16,30
Catégorie Revenu	17,72	17,09
Catégorie GPP	23,38	22,29

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	33
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	114	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	381	514
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	528	565
Charges (note 6)		
Frais de gestion	93	104
Frais d'administration	11	13
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	11	13
	122	139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	426
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,57	0,53
Catégorie Revenu	0,63	0,57
Catégorie GPP	1,08	0,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	273 568	334 174
Catégorie Revenu	261 947	309 361
Catégorie GPP	77 162	77 286

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 227	11 799
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	426
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	195	128
Montant versé au rachat de parts	(1 321)	(879)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 126)	(751)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 507	11 474

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	426
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(114)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(381)	(514)
Produit de la vente de placements	1 699	1 251
Achat de placements	(450)	(366)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33)	(33)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 124	769
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	195	125
Montant versé au rachat de parts	(1 321)	(876)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 126)	(751)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	58	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	56	65
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
787 789	Fonds équilibré canadien CI (série I)	7 963 871	8 886 495	
168 854	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 587 687	1 583 525	
	Total du portefeuille de placements	**9 551 558**	**10 470 020**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		36 822	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 506 842**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds équilibré canadien CI		
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	8 886	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	1 584	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	9 510	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 681	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	299 902	348 558	273 504	318 266
Parts émises contre trésorerie	4 446	7 636	793	552
Parts rachetées	(43 442)	(35 183)	(32 541)	(18 330)
Nombre de parts à la clôture de la période	260 906	321 011	241 756	300 488

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74 725	77 912
Parts émises contre trésorerie	4 725	-
Parts rachetées	(1 551)	(1 625)
Nombre de parts à la clôture de la période	77 899	76 287

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	16,87	4 401	260 906	4,46	2,60	0,26	2,86	10,06
2023	16,30	4 887	299 902	9,57	2,61	0,27	2,88	10,52
2022	15,03	5 241	348 558	134,41	2,64	0,28	2,92	10,65
2021	16,38	6 625	404 425	16,11	2,65	0,29	2,94	10,92
2020	14,28	7 521	526 525	24,04	2,65	0,29	2,94	10,81
2019	14,05	8 463	602 326	127,66	2,65	0,29	2,94	10,90
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	17,72	4 284	241 756	4,46	2,27	0,24	2,51	10,37
2023	17,09	4 674	273 504	9,57	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	15,71	4 999	318 266	134,41	2,27	0,23	2,50	10,25
2021	17,04	5 463	320 530	16,11	2,27	0,23	2,50	10,21
2020	14,80	5 390	364 217	24,04	2,27	0,23	2,50	10,20
2019	14,49	5 735	395 780	127,66	2,27	0,23	2,50	10,19
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	23,38	1 822	77 899	4,46	0,15	0,02	0,17	10,71
2023	22,29	1 666	74 725	9,57	0,15	0,02	0,17	10,61
2022	20,01	1 559	77 912	134,41	0,15	0,02	0,17	10,29
2021	21,22	1 496	70 519	16,11	0,15	0,02	0,17	10,90
2020	17,99	1 312	72 948	24,04	0,15	0,01	0,16	9,90
2019	17,21	1 553	90 231	127,66	0,15	0,02	0,17	10,08

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 511	7 107
Trésorerie	50	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 582	7 164
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	19
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	37	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 545	7 130
***Placements au coût**	6 172	6 772
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,68	24,65
Catégorie Revenu	30,07	25,80
Catégorie GPP	39,82	33,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	43	34
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	211	(19)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 004	738
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 258	754
Charges (note 6)		
Frais de gestion	70	65
Frais d'administration	9	8
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	8	7
	93	86
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 165	668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,04	2,08
Catégorie Revenu	4,26	2,20
Catégorie GPP	6,02	3,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	123 080	138 889
Catégorie Revenu	128 939	145 067
Catégorie GPP	19 472	18 596

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 130	6 745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 165	668
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	162	3
Montant versé au rachat de parts	(912)	(430)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(750)	(427)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 545	6 986

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 165	668
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(211)	19
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 004)	(738)
Produit de la vente de placements	1 652	1 257
Achat de placements	(799)	(756)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43)	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	761	430
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	162	3
Montant versé au rachat de parts	(910)	(426)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(748)	(423)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	37	30
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	50	37
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
221 501	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 125 114	2 077 263	
67 348	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 047 051	5 434 027	
	Total du portefeuille de placements	**6 172 165**	**7 511 290**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		34 149	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 545 439**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI		
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	5 434	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 077	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	4 985	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 122	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	126 823	145 415	131 617	146 885
Parts émises contre trésorerie	3 152	67	635	82
Parts rachetées	(26 229)	(13 590)	(6 066)	(5 135)
Nombre de parts à la clôture de la période	103 746	131 892	126 186	141 832

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 974	18 720
Parts émises contre trésorerie	1 867	-
Parts rachetées	(343)	(382)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 498	18 338

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	28,68	2 975	103 746	11,26	2,66	0,23	2,89	8,81
2023	24,65	3 126	126 823	29,36	2,67	0,23	2,90	8,44
2022	20,84	3 031	145 415	132,39	2,66	0,22	2,88	8,12
2021	24,50	4 955	202 251	11,04	2,66	0,22	2,88	8,40
2020	21,27	4 962	233 320	32,41	2,66	0,24	2,90	9,16
2019	19,98	4 498	225 066	122,75	2,66	0,24	2,90	9,13
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	30,07	3 794	126 186	11,26	2,28	0,25	2,53	10,93
2023	25,80	3 397	131 617	29,36	2,28	0,25	2,53	10,88
2022	21,74	3 194	146 885	132,39	2,28	0,25	2,53	10,91
2021	25,47	4 106	161 199	11,04	2,28	0,25	2,53	10,99
2020	22,03	4 062	184 380	32,41	2,28	0,25	2,53	11,09
2019	20,62	4 272	207 158	122,75	2,28	0,25	2,53	10,93
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	39,82	776	19 498	11,26	0,15	0,01	0,16	7,13
2023	33,78	607	17 974	29,36	0,15	0,01	0,16	7,14
2022	27,79	520	18 720	132,39	0,15	0,01	0,16	7,70
2021	31,79	616	19 378	11,04	0,15	0,01	0,16	7,05
2020	26,85	556	20 720	32,41	0,15	0,01	0,16	8,40
2019	24,55	653	26 611	122,75	0,15	0,02	0,17	11,52

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 389	11 514
Trésorerie	60	58
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	9
	11 489	11 615
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	6
Montant à payer pour le rachat de parts	40	36
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	58	61
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 431	11 554
***Placements au coût**	10 249	11 011
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,49	19,40
Catégorie Revenu	21,52	20,32
Catégorie GPP	28,28	26,40

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	66	64
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	636	583
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	812	642
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	89
Frais d'administration	10	11
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	10	10
	111	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	701	526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,11	0,76
Catégorie Revenu	1,21	0,79
Catégorie GPP	1,89	1,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	156 418	176 092
Catégorie Revenu	240 307	280 459
Catégorie GPP	125 550	133 408

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 554	11 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	701	526
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	304	51
Montant versé au rachat de parts	(1 128)	(755)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(824)	(704)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 431	11 547

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	701	526
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(636)	(583)
Produit de la vente de placements	2 074	1 268
Achat de placements	(1 149)	(411)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(66)	(64)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	813	760
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	313	51
Montant versé au rachat de parts	(1 124)	(748)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(811)	(697)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	63
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	58	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	60	62
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
278 464	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 612 035	2 611 468	
314 273	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	7 636 855	8 777 205	
	Total du portefeuille de placements	**10 248 890**	**11 388 673**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		42 104	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 430 777**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	8 777	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 612	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	8 145	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 369	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	162 105	187 620	249 350	285 404
Parts émises contre trésorerie	1 019	1 825	13 648	909
Parts rachetées	(20 788)	(19 693)	(29 783)	(16 005)
Nombre de parts à la clôture de la période	142 336	169 752	233 215	270 308

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	126 642	134 689
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(3 050)	(3 534)
Nombre de parts à la clôture de la période	123 592	131 155

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	20,49	2 917	142 336	10,44	2,65	0,27	2,92	10,30
2023	19,40	3 144	162 105	12,93	2,66	0,28	2,94	10,52
2022	17,67	3 315	187 620	127,91	2,65	0,28	2,93	10,44
2021	19,79	4 740	239 487	13,96	2,65	0,28	2,93	10,55
2020	16,84	4 697	278 873	21,88	2,65	0,27	2,92	10,35
2019	16,00	5 485	342 807	125,32	2,65	0,27	2,92	10,19
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	21,52	5 018	233 215	10,44	2,27	0,23	2,50	9,93
2023	20,32	5 067	249 350	12,93	2,28	0,23	2,51	9,91
2022	18,43	5 260	285 404	127,91	2,27	0,24	2,51	10,36
2021	20,56	6 720	326 831	13,96	2,27	0,23	2,50	9,96
2020	17,42	6 695	384 239	21,88	2,27	0,22	2,49	9,61
2019	16,48	6 811	413 298	125,32	2,27	0,22	2,49	9,53
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	28,28	3 496	123 592	10,44	0,15	0,01	0,16	7,88
2023	26,40	3 343	126 642	12,93	0,15	0,01	0,16	7,63
2022	23,39	3 150	134 689	127,91	0,15	0,01	0,16	7,73
2021	25,49	3 609	141 604	13,96	0,15	0,01	0,16	7,38
2020	21,10	3 491	165 466	21,88	0,15	0,01	0,16	7,52
2019	19,49	3 630	186 248	125,32	0,15	0,01	0,16	7,74

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 722	2 862
Trésorerie	15	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 745	2 885
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	8
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	15	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 730	2 870
***Placements au coût**	2 318	2 666
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,28	20,40
Catégorie Revenu	23,22	21,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	208	205
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	294	229
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	31
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	4
	39	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	255	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,89	1,16
Catégorie Revenu	2,00	1,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 636	79 048
Catégorie Revenu	62 844	77 682

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 870	2 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	255	186
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	37
Montant versé au rachat de parts	(397)	(193)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(395)	(156)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 730	3 020

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	255	186
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(70)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(208)	(205)
Produit de la vente de placements	649	621
Achat de placements	(215)	(426)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	395	160
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	37
Montant versé au rachat de parts	(397)	(192)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(395)	(155)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
77 912	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	734 501	730 665	
35 461	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	1 583 126	1 991 166	
	Total du portefeuille de placements	**2 317 627**	**2 721 831**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		8 416	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 730 247**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	516 153	1 991	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	731	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	2 075	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	787	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	73 625	80 382	64 451	78 015
Parts émises contre trésorerie	12	13	72	1 864
Parts rachetées	(14 069)	(3 509)	(4 119)	(6 205)
Nombre de parts à la clôture de la période	59 568	76 886	60 404	73 674

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	22,28	1 327	59 568	8,12	2,69	0,25	2,94	9,39
2023	20,40	1 502	73 625	20,47	2,70	0,25	2,95	9,21
2022	18,54	1 490	80 382	112,64	2,86	0,25	3,11	8,86
2021	21,63	1 945	89 932	23,61	2,92	0,26	3,18	8,81
2020	20,81	2 187	105 127	29,85	2,92	0,24	3,16	8,19
2019	17,96	2 610	145 332	49,12	2,93	0,26	3,19	8,82
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	23,22	1 403	60 404	8,12	2,29	0,28	2,57	12,40
2023	21,23	1 368	64 451	20,47	2,30	0,29	2,59	12,49
2022	19,22	1 500	78 015	112,64	2,46	0,31	2,77	12,44
2021	22,35	1 790	80 098	23,61	2,52	0,31	2,83	12,27
2020	21,43	1 792	83 597	29,85	2,52	0,31	2,83	12,47
2019	18,43	1 635	88 707	49,12	2,53	0,31	2,84	12,46

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 136	7 804
Trésorerie	45	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 202	7 864
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	19
Frais de gestion à payer	11	11
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	35	33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 167	7 831
***Placements au coût**	6 401	6 962
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,12	25,91
Catégorie Revenu	31,60	27,13
Catégorie GPP	41,92	35,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	47	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	437	81
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	893	711
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 377	831
Charges (note 6)		
Frais de gestion	59	59
Frais d'administration	8	7
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	8	8
	82	81
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 295	750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,31	2,18
Catégorie Revenu	4,48	2,32
Catégorie GPP	6,33	3,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	124 215	148 149
Catégorie Revenu	76 900	94 026
Catégorie GPP	65 496	62 262

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 831	7 395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 295	750
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	902	183
Montant versé au rachat de parts	(1 861)	(555)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(959)	(372)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 167	7 773

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 295	750
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(437)	(81)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(893)	(711)
Produit de la vente de placements	2 459	1 307
Achat de placements	(1 416)	(860)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(47)	(38)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	961	380
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	902	183
Montant versé au rachat de parts	(1 859)	(551)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(957)	(368)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
239 710	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 238 875	2 248 022	
72 976	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 162 287	5 888 121	
	Total du portefeuille de placements	**6 401 162**	**8 136 143**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		31 079	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**8 167 222**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI		
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	5 888	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 248	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	5 475	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 329	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	136 871	153 119	79 775	96 298
Parts émises contre trésorerie	6 459	8 048	2 512	70
Parts rachetées	(32 393)	(18 614)	(7 606)	(3 548)
Nombre de parts à la clôture de la période	110 937	142 553	74 681	92 820

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	59 632	62 730
Parts émises contre trésorerie	16 145	-
Parts rachetées	(16 974)	(1 346)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 803	61 384

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	30,12	3 342	110 937	17,95	2,66	0,29	2,95	11,01
2023	25,91	3 546	136 871	28,19	2,67	0,29	2,96	10,93
2022	21,92	3 357	153 119	121,40	2,66	0,29	2,95	10,89
2021	26,39	4 341	164 476	14,05	2,66	0,29	2,95	11,01
2020	21,90	4 314	197 020	25,63	2,66	0,29	2,95	10,83
2019	20,81	4 484	215 439	127,85	2,66	0,28	2,94	10,38
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	31,60	2 360	74 681	17,95	2,28	0,27	2,55	11,76
2023	27,13	2 164	79 775	28,19	2,28	0,27	2,55	11,81
2022	22,87	2 202	96 298	121,40	2,28	0,27	2,55	11,88
2021	27,41	2 689	98 110	14,05	2,28	0,26	2,54	11,53
2020	22,65	2 581	113 952	25,63	2,28	0,26	2,54	11,42
2019	21,44	2 404	112 113	127,85	2,28	0,25	2,53	11,17
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	41,92	2 465	58 803	17,95	0,15	0,02	0,17	10,74
2023	35,56	2 121	59 632	28,19	0,15	0,02	0,17	10,73
2022	29,26	1 836	62 730	121,40	0,15	0,02	0,17	10,83
2021	34,25	2 306	67 328	14,05	0,15	0,02	0,17	10,38
2020	27,64	1 955	70 711	25,63	0,15	0,02	0,17	11,09
2019	25,54	1 927	75 433	127,85	0,15	0,02	0,17	11,39

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 241	1 406
Trésorerie	8	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 250	1 417
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	4
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 242	1 409
***Placements au coût**	1 114	1 285
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,44	18,76
Catégorie Revenu	20,49	19,74

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	55	45
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	37
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	4
	71	92
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,71	0,75
Catégorie Revenu	0,76	0,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 727	35 259
Catégorie Revenu	40 733	49 808

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 409	1 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	65
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	43
Montant versé au rachat de parts	(217)	(276)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(216)	(233)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 242	1 484

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	65
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(55)	(45)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	(37)
Produit de la vente de placements	784	590
Achat de placements	(550)	(331)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	214	236
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	43
Montant versé au rachat de parts	(217)	(275)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(216)	(232)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
26 599	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	350 943	342 685	
13 479	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	762 852	898 645	
	Total du portefeuille de placements	**1 113 795**	**1 241 330**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		544	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 241 874**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds Fidelity Obligations canadiennes		
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 140 401
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	16 527 560
18 636 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	16 947 880	16 365 017
12 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	12 583 598	12 818 632
13 546 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	12 974 391	12 763 854
	Fonds Fidelity Frontière NordMD		
1 935 000	Banque Royale du Canada	200 544 961	281 832 750
4 700 000	Canadian Natural Resources Ltd.	97 445 394	229 031 000
1 304 911	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	171 136 291	210 951 912
2 175 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	160 176 916	194 619 000
3 190 000	AtkinsRealis Group Inc.	111 514 387	188 911 800

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 489 421	898	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	343	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	353	-
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	1 053	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 980	39 909	41 010	52 739
Parts émises contre trésorerie	37	2 414	-	-
Parts rachetées	(10 604)	(8 550)	(728)	(6 479)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 413	33 773	40 282	46 260

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	19,44	416	21 413	44,03	2,91	0,30	3,21	10,39
2023	18,76	600	31 980	41,36	2,91	0,31	3,22	10,80
2022	17,36	693	39 909	16,21	2,90	0,32	3,22	10,94
2021	18,94	831	43 852	21,04	2,90	0,31	3,21	10,80
2020	16,63	738	44 387	33,27	2,91	0,30	3,21	10,38
2019	15,24	767	50 345	26,83	2,90	0,30	3,20	10,36
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	20,49	826	40 282	44,03	2,51	0,25	2,76	9,93
2023	19,74	809	41 010	41,36	2,51	0,26	2,77	10,24
2022	18,18	959	52 739	16,21	2,50	0,26	2,76	10,57
2021	19,74	1 109	56 173	21,04	2,50	0,26	2,76	10,49
2020	17,25	1 033	59 863	33,27	2,51	0,26	2,77	10,23
2019	15,74	873	55 445	26,83	2,50	0,25	2,75	10,19

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	239	303
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	241	305
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	239	303
***Placements au coût**	210	268
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,21	16,48
Catégorie Revenu	17,88	17,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	11
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	29
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	0,88
Catégorie Revenu	0,79	1,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 208	5 716
Catégorie Revenu	11 931	17 939

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	303	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	5
Montant versé au rachat de parts	(76)	(96)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(76)	(91)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	239	343

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6	(11)
Produit de la vente de placements	253	131
Achat de placements	(175)	(35)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	75	92
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	5
Montant versé au rachat de parts	(76)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76)	(92)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 945	Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (série I)	137 954	168 568	
8 057	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	71 887	70 511	
	Total du portefeuille de placements	**209 841**	**239 079**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(43)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**239 036**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life		
12 680 879	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	137 686 427	178 490 976
288 451	iShares Global Tech ETF	13 266 736	32 689 087
143 551	iShares Global Healthcare ETF	10 553 294	18 236 306
254 156	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	8 465 084	13 183 072
76 319	iShares S&P Global Telecommunications Sector Index ETF	6 496 736	9 271 358
	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
12 302 111	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	125 396 822	112 652 889
10 461 373	Fonds d'obligations PH&N, série O	108 258 046	94 926 500
833 032	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 583 900	6 517 977
3 800 869	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 800 869	3 800 869
2 452 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 172 511	2 148 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	260 069	169	0,1
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	263 748	70	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	242 890	213	0,1
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	277 859	90	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 573	5 636	13 347	20 972
Parts émises contre trésorerie	12	346	-	-
Parts rachetées	(2 646)	(432)	(1 847)	(5 530)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 939	5 550	11 500	15 442

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	17,21	33	1 939	67,77	2,79	0,29	3,08	10,81
2023	16,48	75	4 573	30,00	2,79	0,27	3,06	10,07
2022	15,02	84	5 636	11,97	2,79	0,24	3,03	9,07
2021	17,19	161	9 371	10,36	2,79	0,25	3,04	9,26
2020	15,35	146	9 501	18,42	2,79	0,26	3,05	9,87
2019	14,21	192	13 530	10,53	2,79	0,26	3,05	9,71
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	17,88	206	11 500	67,77	2,44	0,30	2,74	13,05
2023	17,09	228	13 347	30,00	2,44	0,30	2,74	13,04
2022	15,53	326	20 972	11,97	2,44	0,30	2,74	13,04
2021	17,73	407	22 951	10,36	2,44	0,30	2,74	13,03
2020	15,77	386	24 489	18,42	2,44	0,29	2,73	12,53
2019	14,56	419	28 738	10,53	2,44	0,28	2,72	12,20

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 323	3 398
Trésorerie	20	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	5	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	33
	3 349	3 454
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	10
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	22	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 327	3 436
***Placements au coût**	2 696	2 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,71	23,21
Catégorie Revenu	25,93	24,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	19	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	299	80
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(60)	217
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	258	315
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	35
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	5	4
	48	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,49	1,75
Catégorie Revenu	1,58	1,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	63 711	65 443
Catégorie Revenu	72 687	81 608

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 436	3 220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	268
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	488	41
Montant versé au rachat de parts	(807)	(207)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(319)	(166)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 327	3 322

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	268
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(299)	(80)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	60	(217)
Produit de la vente de placements	1 783	471
Achat de placements	(1 449)	(248)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(18)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	286	184
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	520	41
Montant versé au rachat de parts	(808)	(206)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(288)	(165)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	19
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
57 415	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	1 702 230	2 377 592	
108 022	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	993 853	945 314	
	Total du portefeuille de placements	**2 696 083**	**3 322 906**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		3 836	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 326 742**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds croissance mondial MFS Sun Life		
215 263	Microsoft Corp.	70 896 394	131 650 905
278 124	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	34 575 882	66 146 786
256 514	Alphabet Inc., catégorie A	33 398 037	63 934 573
155 501	Visa Inc., catégorie A	43 163 376	55 848 097
298 054	NVIDIA Corp.	20 283 719	50 384 630
	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
12 302 111	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	125 396 822	112 652 889
10 461 373	Fonds d'obligations PH&N, série O	108 258 046	94 926 500
833 032	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 583 900	6 517 977
3 800 869	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 800 869	3 800 869
2 452 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 172 511	2 148 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	263 748	945	0,4
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 721 144	2 378	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	277 859	1 002	0,4
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	2 396	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	63 966	67 689	80 258	83 569
Parts émises contre trésorerie	19 905	1 752	141	147
Parts rachetées	(20 134)	(5 951)	(12 853)	(3 380)
Nombre de parts à la clôture de la période	63 737	63 490	67 546	80 336

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	24,71	1 575	63 737	43,79	2,83	0,29	3,12	10,48
2023	23,21	1 485	63 966	14,82	2,83	0,29	3,12	10,57
2022	20,79	1 407	67 689	10,07	2,82	0,29	3,11	10,52
2021	24,39	1 847	75 727	22,87	2,82	0,30	3,12	10,77
2020	22,47	1 813	80 693	33,58	2,82	0,30	3,12	10,75
2019	19,79	1 522	76 886	20,85	2,82	0,31	3,13	11,09
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	25,93	1 752	67 546	43,79	2,48	0,26	2,74	10,65
2023	24,31	1 951	80 258	14,82	2,48	0,25	2,73	10,49
2022	21,69	1 813	83 569	10,07	2,47	0,26	2,73	10,57
2021	25,34	2 238	88 322	22,87	2,47	0,25	2,72	10,46
2020	23,26	1 943	83 535	33,58	2,47	0,24	2,71	9,96
2019	20,41	1 656	81 134	20,85	2,47	0,25	2,72	10,18

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 126	2 995
Trésorerie	39	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	5	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 170	3 027
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	14
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 131	3 006
***Placements au coût**	2 573	2 490
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,98	21,10
Catégorie Revenu	22,98	22,01

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	112
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	48	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	176	184
Charges (note 6)		
Frais de gestion	33	35
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,84	0,78
Catégorie Revenu	0,99	0,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 157	45 671
Catégorie Revenu	100 052	117 795

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 006	3 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	137
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	274	17
Montant versé au rachat de parts	(281)	(260)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7)	(243)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 131	3 272

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	137
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(112)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(48)	(55)
Produit de la vente de placements	684	629
Achat de placements	(622)	(332)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18	258
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	274	17
Montant versé au rachat de parts	(285)	(260)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(243)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
58 624	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	1 632 270	2 240 331	
101 172	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	940 733	885 368	
	Total du portefeuille de placements	**2 573 003**	**3 125 699**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		4 921	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 130 620**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds valeur mondial MFS Sun Life		
365 201	UBS Group AG	7 780 871	14 674 342
132 346	The Charles Schwab Corp.	8 997 518	13 344 887
20 215	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 670 919	12 511 664
2 284 214	NatWest Group PLC	8 879 257	12 296 312
210 030	Bank of America Corp.	8 040 041	11 429 637
	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
12 302 111	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	125 396 822	112 652 889
10 461 373	Fonds d'obligations PH&N, série O	108 258 046	94 926 500
833 032	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 583 900	6 517 977
3 800 869	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 800 869	3 800 869
2 452 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 172 511	2 148 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	565 657	2 240	0,4
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	263 748	886	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 939	2 114	0,4
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	277 859	881	0,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	35 134	48 220	102 876	120 612
Parts émises contre trésorerie	12 452	717	90	164
Parts rachetées	(4 764)	(7 876)	(7 710)	(4 865)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 822	41 061	95 256	115 911

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,98	942	42 822	21,17	2,83	0,35	3,18	12,54
2023	21,10	741	35 134	26,78	2,83	0,35	3,18	12,49
2022	19,46	939	48 220	14,43	2,82	0,35	3,17	12,50
2021	21,20	1 159	54 680	11,25	2,82	0,32	3,14	11,70
2020	19,43	1 152	59 270	18,42	2,82	0,32	3,14	11,51
2019	18,42	1 403	76 171	17,74	2,82	0,33	3,15	11,78
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	22,98	2 189	95 256	21,17	2,48	0,30	2,78	12,36
2023	22,01	2 265	102 876	26,78	2,48	0,30	2,78	12,51
2022	20,23	2 439	120 612	14,43	2,47	0,31	2,78	12,70
2021	21,94	2 757	125 636	11,25	2,47	0,31	2,78	12,70
2020	20,04	2 814	140 375	18,42	2,47	0,30	2,77	12,53
2019	18,94	2 904	153 359	17,74	2,47	0,30	2,77	12,44

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 842	6 843
Trésorerie	48	36
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	13	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 903	6 888
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	13	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25	19
Frais de gestion à payer	15	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	56	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 847	6 853
***Placements au coût**	5 510	5 280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,78	29,36
Catégorie Revenu	36,21	30,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	43	29
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	548	172
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	769	605
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 360	806
Charges (note 6)		
Frais de gestion	79	58
Frais d'administration	11	8
Frais d'assurance	6	3
Taxe de vente harmonisée	10	7
	106	76
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 254	730
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,37	3,45
Catégorie Revenu	5,66	3,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	103 331	73 294
Catégorie Revenu	123 450	133 696

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 853	5 183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 254	730
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	599	1 081
Montant versé au rachat de parts	(859)	(313)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(260)	768
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 847	6 681

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 254	730
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(548)	(172)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(769)	(605)
Produit de la vente de placements	1 909	935
Achat de placements	(1 539)	(1 616)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43)	(29)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266	(742)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	599	1 081
Montant versé au rachat de parts	(853)	(307)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(254)	774
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	36	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	44
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
58 977	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	3 093 058	5 530 741	
264 139	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	2 416 756	2 311 509	
	Total du portefeuille de placements	**5 509 814**	**7 842 250**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		5 203	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 847 453**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds croissance américain MFS Sun Life		
526 690	Microsoft Corp.	126 951 287	322 113 950
1 758 347	NVIDIA Corp.	38 691 751	297 240 306
905 332	Amazon.com Inc.	147 867 304	239 399 309
910 665	Alphabet Inc.	105 431 874	226 977 778
301 154	Meta Platforms Inc., catégorie A	112 478 121	207 780 230
	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
12 302 111	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	125 396 822	112 652 889
10 461 373	Fonds d'obligations PH&N, série O	108 258 046	94 926 500
833 032	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 583 900	6 517 977
3 800 869	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 800 869	3 800 869
2 452 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 172 511	2 148 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	263 748	2 311	0,9
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 326 152	5 531	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	277 859	1 984	0,7
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 745 171	4 859	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	102 879	71 597	125 616	137 597
Parts émises contre trésorerie	11 365	39 622	6 680	85
Parts rachetées	(13 075)	(3 630)	(12 751)	(8 115)
Nombre de parts à la clôture de la période	101 169	107 589	119 545	129 567

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	34,78	3 518	101 169	21,34	2,81	0,32	3,13	11,73
2023	29,36	3 021	102 879	27,79	2,82	0,30	3,12	10,67
2022	24,22	1 734	71 597	20,41	2,81	0,29	3,10	10,63
2021	31,87	2 596	81 451	22,82	2,81	0,29	3,10	10,61
2020	28,49	2 270	79 667	39,13	2,81	0,30	3,11	10,96
2019	23,59	2 035	86 247	20,15	2,81	0,31	3,12	11,15
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	36,21	4 329	119 545	21,34	2,46	0,25	2,71	10,25
2023	30,50	3 832	125 616	27,79	2,47	0,25	2,72	10,54
2022	25,07	3 449	137 597	20,41	2,46	0,26	2,72	10,82
2021	32,87	4 805	146 210	22,82	2,46	0,26	2,72	10,92
2020	29,28	4 160	142 065	39,13	2,46	0,27	2,73	11,06
2019	24,16	3 755	155 458	20,15	2,46	0,28	2,74	11,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 777	1 865
Trésorerie	11	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	3	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 791	1 877
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	6
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 778	1 866
***Placements au coût**	1 385	1 495
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,03	21,77
Catégorie Revenu	24,00	22,65

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	103	47
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22	(42)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	135	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	20
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	3
	26	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(12)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,39	(0,16)
Catégorie Revenu	1,37	(0,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	21 145	26 626
Catégorie Revenu	58 186	62 477

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 866	1 951
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(12)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	67	20
Montant versé au rachat de parts	(264)	(54)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(197)	(34)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 778	1 905

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(12)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(103)	(47)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22)	42
Produit de la vente de placements	454	276
Achat de placements	(231)	(206)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	196	47
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	67	20
Montant versé au rachat de parts	(264)	(53)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(197)	(33)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
28 619	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	831 409	1 257 641	
59 363	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	553 314	519 488	
	Total du portefeuille de placements	**1 384 723**	**1 777 129**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		421	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 777 550**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds valeur américain MFS Sun Life		
140 266	JPMorgan Chase & Co.	22 698 152	38 820 215
97 103	The Progressive Corp.	13 126 606	27 598 506
52 184	The Cigna Group	15 474 321	23 604 582
28 160	McKesson Corp.	8 779 307	22 504 572
128 292	ConocoPhillips Co.	14 118 131	20 079 144
	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
12 302 111	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	125 396 822	112 652 889
10 461 373	Fonds d'obligations PH&N, série O	108 258 046	94 926 500
833 032	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 583 900	6 517 977
3 800 869	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 800 869	3 800 869
2 452 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 172 511	2 148 671

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	263 748	519	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	794 129	1 258	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	277 859	544	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	1 321	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 094	27 002	59 244	62 821
Parts émises contre trésorerie	229	879	2 645	55
Parts rachetées	(5 571)	(1 514)	(5 823)	(1 012)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 752	26 367	56 066	61 864

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	23,03	432	18 752	13,11	2,82	0,33	3,15	11,87
2023	21,77	524	24 094	23,82	2,82	0,32	3,14	11,74
2022	21,19	572	27 002	16,97	2,81	0,31	3,12	11,25
2021	22,43	756	33 710	10,59	2,81	0,31	3,12	11,16
2020	19,93	851	42 706	20,93	2,81	0,28	3,09	10,25
2019	19,53	1 008	51 590	20,20	2,81	0,28	3,09	10,32
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	24,00	1 346	56 066	13,11	2,47	0,28	2,75	11,43
2023	22,65	1 342	59 244	23,82	2,47	0,28	2,75	11,54
2022	21,95	1 379	62 821	16,97	2,46	0,29	2,75	12,01
2021	23,16	1 606	69 328	10,59	2,46	0,29	2,75	11,88
2020	20,50	1 516	73 944	20,93	2,46	0,28	2,74	11,50
2019	20,02	1 630	81 425	20,20	2,46	0,28	2,74	11,64

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 046	20 254
Trésorerie	136	196
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	60	95
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	20 244	20 546
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	57	90
Frais de gestion à payer	29	31
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	92	127
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 152	20 419
***Placements au coût**	17 526	19 400
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,33	18,82
Catégorie Revenu	21,24	19,62
Catégorie GPP	28,09	25,65

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	186	(62)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 666	1 342
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 853	1 281
Charges (note 6)		
Frais de gestion	159	166
Frais d'administration	21	22
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	19	21
	211	222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 642	1 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	0,84
Catégorie Revenu	1,63	0,92
Catégorie GPP	2,43	1,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	392 876	461 835
Catégorie Revenu	375 061	427 442
Catégorie GPP	174 603	187 285

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 419	19 936
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 642	1 059
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	156	1 696
Montant versé au rachat de parts	(2 065)	(2 352)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 909)	(656)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 152	20 339

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 642	1 059
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(186)	62
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 666)	(1 342)
Produit de la vente de placements	2 238	2 550
Achat de placements	(143)	(1 609)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	31
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 883	756
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	155	1 696
Montant versé au rachat de parts	(2 098)	(2 346)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 943)	(650)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(60)	106
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	196	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	136	130
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 357 125	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	17 526 214	20 046 225	
	Total du portefeuille de placements	**17 526 214**	**20 046 225**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		105 516	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**20 151 741**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 274 629	67 619 732
1 399 267	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	32 534 172	41 685 064
1 688 150	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 628 759	20 046	1,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	20 254	1,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	418 813	460 450	393 935	428 278
Parts émises contre trésorerie	873	75 263	331	4 016
Parts rachetées	(49 634)	(88 424)	(28 395)	(8 644)
Nombre de parts à la clôture de la période	370 052	447 289	365 871	423 650

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	187 459	191 066
Parts émises contre trésorerie	4 728	11 321
Parts rachetées	(19 238)	(25 090)
Nombre de parts à la clôture de la période	172 949	177 297

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	20,33	7 523	370 052	0,71	2,60	0,26	2,86	10,18
2023	18,82	7 881	418 813	9,73	2,61	0,29	2,90	11,19
2022	17,21	7 923	460 450	10,43	2,60	0,29	2,89	11,04
2021	19,44	10 355	532 715	13,38	2,60	0,29	2,89	11,23
2020	17,48	11 011	629 936	1,99	2,60	0,29	2,89	11,34
2019	16,45	12 518	761 178	7,93	2,60	0,29	2,89	11,21
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	21,24	7 771	365 871	0,71	2,29	0,22	2,51	9,64
2023	19,62	7 730	393 935	9,73	2,30	0,21	2,51	9,32
2022	17,87	7 654	428 278	10,43	2,29	0,21	2,50	9,33
2021	20,11	9 102	452 510	13,38	2,29	0,22	2,51	9,46
2020	18,02	8 414	466 901	1,99	2,29	0,21	2,50	9,34
2019	16,89	8 378	496 157	7,93	2,29	0,22	2,51	9,66
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	28,09	4 858	172 949	0,71	0,15	0,02	0,17	13,05
2023	25,65	4 808	187 459	9,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	22,82	4 359	191 066	10,43	0,15	0,02	0,17	12,70
2021	25,09	5 228	208 400	13,38	0,15	0,02	0,17	12,90
2020	21,95	4 550	207 269	1,99	0,15	0,02	0,17	12,90
2019	20,09	4 216	209 814	7,93	0,15	0,02	0,17	12,26

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 954	44 736
Trésorerie	192	272
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	90	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	43 237	45 120
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	81	99
Frais de gestion à payer	67	71
Frais d'administration à payer	8	9
Frais d'assurance à payer	6	6
	162	185
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	43 075	44 935
***Placements au coût**	38 683	43 734
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,55	17,33
Catégorie Revenu	19,35	18,05
Catégorie GPP	25,63	23,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	375	(132)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 270	2 816
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 646	2 687
Charges (note 6)		
Frais de gestion	366	399
Frais d'administration	44	48
Frais d'assurance	34	37
Taxe de vente harmonisée	51	56
	495	540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 151	2 147
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,23	0,68
Catégorie Revenu	1,31	0,72
Catégorie GPP	2,01	1,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 206 742	1 440 050
Catégorie Revenu	744 773	875 299
Catégorie GPP	340 926	465 809

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44 935	49 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 151	2 147
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 037	1 005
Montant versé au rachat de parts	(6 048)	(4 641)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 011)	(3 636)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	43 075	47 774

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 151	2 147
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(375)	132
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 270)	(2 816)
Produit de la vente de placements	5 741	4 494
Achat de placements	(293)	(406)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	72
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	9
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 949	3 638
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 037	1 005
Montant versé au rachat de parts	(6 066)	(4 345)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 029)	(3 340)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(80)	298
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	272	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	192	346
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 306 752	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	38 682 901	42 953 865	
	Total du portefeuille de placements	**38 682 901**	**42 953 865**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		121 239	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**43 075 104**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
35 529 746	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	355 247 448	333 201 515
8 648 431	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	132 073 549	185 755 327
8 855 432	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	150 836 394	176 059 263
6 793 247	Fonds d'actions internationales CI (série I)	134 762 778	147 823 088
13 205 401	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	130 755 896	125 620 339
5 947 563	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	102 239 850	124 312 998
14 750 265	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	128 325 173	123 365 320
4 659 780	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	99 367 383	119 559 246
4 453 401	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	83 590 399	119 012 683
3 099 630	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	83 561 725	104 194 062
2 154 587	Fonds d'actions américaines CI (série I)	99 342 238	102 833 937
6 266 084	CI Private Markets Growth Fund (série I)	90 149 287	96 731 726
8 196 095	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	90 147 507	95 282 883
9 347 566	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	89 668 919	89 736 634
2 173 654	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	74 466 471	81 598 971
1 693 625	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	66 215 798	81 397 825
2 887 177	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 272 312	80 634 825
2 948 775	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	66 881 596	79 292 560
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		79 263 754
1 317 169	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	49 245 667	64 614 117
2 194 240	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	54 003 246	64 488 714
6 276 180	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	64 189 481	62 040 039
2 601 111	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	55 017 319	60 033 642
2 089 347	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	39 951 987	41 076 562
1 719 300	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	35 749 603	39 543 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 904 746	42 954	1,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	44 736	1,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 272 144	1 527 055	794 350	890 466
Parts émises contre trésorerie	31 347	44 561	12 742	-
Parts rachetées	(159 710)	(193 743)	(86 263)	(42 030)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 143 781	1 377 873	720 829	848 436

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	361 875	472 007
Parts émises contre trésorerie	9 445	12 199
Parts rachetées	(62 755)	(32 480)
Nombre de parts à la clôture de la période	308 565	451 726

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	18,55	21 222	1 143 781	0,67	2,58	0,30	2,88	11,47
2023	17,33	22 052	1 272 144	3,15	2,59	0,30	2,89	11,69
2022	16,01	24 447	1 527 055	7,91	2,58	0,30	2,88	11,73
2021	18,00	33 519	1 861 671	12,84	2,58	0,30	2,88	11,77
2020	16,48	33 775	2 048 924	3,64	2,58	0,30	2,88	11,78
2019	15,69	37 283	2 376 635	8,61	2,58	0,31	2,89	11,83
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	19,35	13 946	720 829	0,67	2,27	0,26	2,53	11,39
2023	18,05	14 334	794 350	3,15	2,27	0,25	2,52	11,14
2022	16,61	14 794	890 466	7,91	2,27	0,25	2,52	10,89
2021	18,61	19 271	1 035 277	12,84	2,27	0,24	2,51	10,74
2020	16,98	18 430	1 085 396	3,64	2,27	0,25	2,52	10,97
2019	16,10	18 771	1 165 962	8,61	2,27	0,26	2,53	11,37
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	25,63	7 907	308 565	0,67	0,15	0,01	0,16	9,74
2023	23,62	8 549	361 875	3,15	0,15	0,01	0,16	9,75
2022	21,23	10 022	472 007	7,91	0,15	0,01	0,16	9,30
2021	23,24	14 033	603 909	12,84	0,15	0,01	0,16	9,33
2020	20,71	13 339	644 255	3,64	0,15	0,01	0,16	9,25
2019	19,17	12 975	676 805	8,61	0,15	0,02	0,17	10,29

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 938	26 731
Trésorerie	137	73
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	73	54
Montant à recevoir pour la souscription de parts	13	-
	26 161	26 859
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	83	48
Frais de gestion à payer	35	37
Frais d'administration à payer	4	5
Frais d'assurance à payer	3	3
	125	93
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 036	26 766
***Placements au coût**	24 588	27 147
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,21	16,30
Catégorie Revenu	17,93	16,95
Catégorie GPP	23,72	22,15

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	76	(241)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 766	1 651
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 843	1 411
Charges (note 6)		
Frais de gestion	189	206
Frais d'administration	24	27
Frais d'assurance	16	17
Taxe de vente harmonisée	26	28
	255	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 588	1 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,92	0,58
Catégorie Revenu	1,00	0,60
Catégorie GPP	1,58	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	616 068	729 604
Catégorie Revenu	446 822	517 904
Catégorie GPP	361 976	397 779

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 766	28 371
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 588	1 133
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	510	681
Montant versé au rachat de parts	(2 828)	(3 328)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 318)	(2 647)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 036	26 857

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 588	1 133
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(76)	241
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 766)	(1 651)
Produit de la vente de placements	2 749	3 102
Achat de placements	(133)	(96)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	37
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 360	2 773
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	497	675
Montant versé au rachat de parts	(2 793)	(3 304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 296)	(2 629)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	64	144
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	73	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	137	151
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 984 698	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	24 587 905	25 938 421	
	Total du portefeuille de placements	**24 587 905**	**25 938 421**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		97 499	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**26 035 920**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 750 656	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	137 705 049	128 955 023
5 110 674	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	50 123 899	48 616 822
5 679 421	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	49 555 057	47 500 403
2 376 751	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	29 521 702	44 566 226
2 103 933	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 472 489	41 829 352
1 624 309	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 924 424	35 345 448
3 628 480	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	34 804 563	34 833 408
1 420 691	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 122 982	29 694 578
1 869 010	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 895 633	28 852 565
1 119 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 512 837	28 722 371
1 064 513	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	20 114 554	28 448 057
742 581	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 022 993	24 961 860
516 427	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 802 856	24 647 999
2 428 962	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 736 242	24 010 289
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 148 673
1 981 017	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	21 807 252	23 030 115
521 741	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	17 800 485	19 586 157
405 949	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 849 955	19 510 450
683 173	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 041 132	19 080 070
706 979	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 007 371	19 010 665
808 580	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	15 461 573	15 896 683
318 281	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	13 344 798	15 613 386
524 466	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 922 466	15 414 056
100 179	iShares TIPS Bond ETF	15 833 048	14 634 186
623 075	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	13 118 754	14 380 571

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	841 994	25 938	3,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	864 584	26 731	3,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	644 648	780 788	467 399	536 491
Parts émises contre trésorerie	25 957	19 834	3 563	14 584
Parts rachetées	(80 000)	(104 568)	(42 556)	(64 911)
Nombre de parts à la clôture de la période	590 605	696 054	428 406	486 164

	Catégorie GPP	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	376 365	403 384
Parts émises contre trésorerie	535	6 565
Parts rachetées	(31 554)	(30 700)
Nombre de parts à la clôture de la période	345 346	379 249

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	17,21	10 166	590 605	0,50	2,60	0,29	2,89	11,22
2023	16,30	10 507	644 648	2,66	2,61	0,29	2,90	11,24
2022	15,17	11 842	780 788	15,44	2,60	0,29	2,89	11,03
2021	16,94	16 128	952 381	17,48	2,60	0,29	2,89	11,06
2020	15,83	17 311	1 093 284	7,70	2,60	0,28	2,88	10,90
2019	15,05	19 275	1 280 801	7,39	2,60	0,29	2,89	11,02
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	17,93	7 680	428 406	0,50	2,29	0,26	2,55	11,54
2023	16,95	7 921	467 399	2,66	2,30	0,25	2,55	10,99
2022	15,72	8 432	536 491	15,44	2,29	0,26	2,55	11,46
2021	17,49	8 500	485 966	17,48	2,29	0,27	2,56	11,62
2020	16,30	9 724	596 554	7,70	2,29	0,27	2,56	11,64
2019	15,44	9 926	642 812	7,39	2,29	0,27	2,56	11,67
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	23,72	8 190	345 346	0,50	0,15	0,01	0,16	8,81
2023	22,15	8 338	376 365	2,66	0,15	0,01	0,16	8,72
2022	20,07	8 097	403 384	15,44	0,15	0,01	0,16	8,54
2021	21,81	9 087	416 584	17,48	0,15	0,01	0,16	9,32
2020	19,84	9 109	459 013	7,70	0,15	0,01	0,16	9,21
2019	18,36	10 309	561 540	7,39	0,15	0,01	0,16	9,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 189	19 879
Trésorerie	119	68
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	84	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	19 393	19 974
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	85	27
Frais de gestion à payer	25	27
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	2	3
	115	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 278	19 914
***Placements au coût**	19 005	20 920
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,70	14,99
Catégorie Revenu	16,27	15,51
Catégorie GPP	21,39	20,15

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(30)	(392)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 225	1 472
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 196	1 082
Charges (note 6)		
Frais de gestion	139	167
Frais d'administration	17	20
Frais d'assurance	14	17
Taxe de vente harmonisée	18	22
	188	226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	0,46
Catégorie Revenu	0,76	0,50
Catégorie GPP	1,25	0,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	718 164	933 294
Catégorie Revenu	145 291	170 953
Catégorie GPP	303 388	385 606

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19 914	24 043
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	856
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	873	1 114
Montant versé au rachat de parts	(2 517)	(4 616)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 644)	(3 502)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 278	21 397

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 008	856
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	30	392
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 225)	(1 472)
Produit de la vente de placements	2 109	4 028
Achat de placements	(281)	(338)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	29
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 637	3 500
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	873	1 114
Montant versé au rachat de parts	(2 459)	(4 608)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 586)	(3 494)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	51	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	68	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	119	121
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 309 782	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	19 005 232	19 189 224	
	Total du portefeuille de placements	**19 005 232**	**19 189 224**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		88 616	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**19 277 840**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
18 236 571	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	183 197 715	171 024 384
6 777 929	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	66 387 783	64 477 087
7 532 294	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 381 397	62 997 093
4 808 823	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	46 126 813	46 164 701
2 097 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 992 211	39 328 070
1 857 650	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 761 518	36 932 867
3 221 366	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 431 504	31 843 203
1 431 033	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 053 768	31 139 707
1 739 381	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 936 260	26 851 430
1 251 567	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 535 888	26 159 632
995 829	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 919 566	25 550 681
939 873	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	17 960 095	25 117 166
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 065 149
655 327	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 683 174	22 028 817
455 542	Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 995 851	21 742 073
1 072 362	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	20 505 837	21 082 637
1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	19 806 930
133 118	iShares TIPS Bond ETF	20 972 253	19 445 928
358 091	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 013 647	17 210 320
458 101	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 757 321	17 197 112
635 856	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 165 105	17 098 168
610 947	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 564 571	17 062 888
1 431 801	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 456 821	14 489 107
1 913 190	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 633 677	14 466 774
471 532	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 817 871	13 858 325

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	893 493	19 189	2,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	19 879	2,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	749 317	981 578	155 501	180 043
Parts émises contre trésorerie	42 376	45 318	-	9 289
Parts rachetées	(117 446)	(183 920)	(15 830)	(27 794)
Nombre de parts à la clôture de la période	674 247	842 976	139 671	161 538

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	311 337	418 158
Parts émises contre trésorerie	10 297	16 811
Parts rachetées	(21 548)	(81 214)
Nombre de parts à la clôture de la période	300 086	353 755

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	15,70	10 586	674 247	1,43	2,53	0,28	2,81	10,92
2023	14,99	11 229	749 317	3,28	2,54	0,28	2,82	11,06
2022	14,02	13 764	981 578	9,18	2,53	0,27	2,80	10,59
2021	15,77	18 877	1 197 114	10,34	2,53	0,26	2,79	10,44
2020	14,98	21 171	1 413 681	6,93	2,53	0,27	2,80	10,49
2019	14,23	23 483	1 649 791	11,87	2,53	0,27	2,80	10,52
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	16,27	2 273	139 671	1,43	2,27	0,21	2,48	9,42
2023	15,51	2 411	155 501	3,28	2,28	0,21	2,49	9,05
2022	14,46	2 604	180 043	9,18	2,27	0,21	2,48	9,26
2021	16,21	3 562	219 775	10,34	2,27	0,22	2,49	9,73
2020	15,35	4 059	264 486	6,93	2,27	0,20	2,47	8,96
2019	14,54	3 824	262 967	11,87	2,27	0,21	2,48	9,37
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	21,39	6 419	300 086	1,43	0,15	0,01	0,16	8,45
2023	20,15	6 274	311 337	3,28	0,15	0,01	0,16	8,72
2022	18,35	7 675	418 158	9,18	0,15	0,01	0,16	9,57
2021	20,10	10 785	536 470	10,34	0,15	0,01	0,16	9,74
2020	18,60	10 032	539 307	6,93	0,15	0,01	0,16	9,37
2019	17,22	9 868	573 100	11,87	0,15	0,01	0,16	9,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 536	1 526
Trésorerie	8	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	2
	1 544	1 538
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	2
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	3	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 541	1 532
***Placements au coût**	1 328	1 457
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,20	20,36
Catégorie GPP	31,07	28,08

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	139	108
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	159	104
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	23	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	136	81
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,87	1,03
Catégorie GPP	2,99	1,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	72 781	79 012
Catégorie GPP	25	25

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 532	1 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	136	81
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	23
Montant versé au rachat de parts	(154)	(150)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(127)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 541	1 473

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	136	81
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(139)	(108)
Produit de la vente de placements	167	166
Achat de placements	(18)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	125	128
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	23
Montant versé au rachat de parts	(156)	(150)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(127)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
66 663	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 327 871	1 536 404	
	Total du portefeuille de placements	**1 327 871**	**1 536 404**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		4 276	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 540 680**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 055 257	1 536	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	1 526	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	75 205	82 090	25	25
Parts émises contre trésorerie	1 276	1 171	-	-
Parts rachetées	(7 103)	(7 760)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	69 378	75 501	25	25

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	22,20	1 540	69 378	1,22	2,70	0,26	2,96	9,49
2023	20,36	1 531	75 205	1,84	2,71	0,25	2,96	9,16
2022	18,50	1 518	82 090	11,87	2,70	0,27	2,97	9,94
2021	20,83	1 773	85 122	15,89	2,70	0,28	2,98	10,25
2020	18,47	1 539	83 335	3,13	2,70	0,27	2,97	10,08
2019	17,26	1 990	115 313	7,45	2,70	0,26	2,96	9,81
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	31,07	1	25	1,22	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	28,08	1	25	1,84	0,15	0,01	0,16	5,03
2022	24,78	1	25	11,87	0,15	0,01	0,16	5,63
2021	27,12	331	12 206	15,89	0,15	0,01	0,16	5,95
2020	23,38	189	8 087	3,13	0,15	0,01	0,16	5,93
2019	21,24	176	8 281	7,45	0,15	0,01	0,16	5,92

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	47 495	49 897
Trésorerie	273	282
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	70	53
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	2
	47 839	50 235
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	64	48
Frais de gestion à payer	41	45
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	111	99
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47 728	50 136
***Placements au coût**	47 056	49 839
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,97	13,66
Catégorie Revenu	14,37	14,04
Catégorie GPP	18,81	18,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	913	861
Distribution de gains en capital provenant des placements	429	524
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	(48)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	381	369
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 732	1 709
Charges (note 6)		
Frais de gestion	225	251
Frais d'administration	22	25
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	29	32
	287	320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 445	1 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,30	0,27
Catégorie Revenu	0,33	0,29
Catégorie GPP	0,64	0,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	961 718	1 147 426
Catégorie Revenu	500 446	561 630
Catégorie GPP	1 557 041	1 645 218

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	50 136	51 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 445	1 389
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	819	1 421
Montant versé au rachat de parts	(4 672)	(4 161)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 853)	(2 740)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	47 728	49 951

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 445	1 389
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	48
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(381)	(369)
Produit de la vente de placements	6 425	4 713
Achat de placements	(2 309)	(1 702)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 342)	(1 385)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	45
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 826	2 745
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	821	1 421
Montant versé au rachat de parts	(4 656)	(4 136)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 835)	(2 715)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	282	258
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	273	288
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 280 058	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	21 427 873	21 382 608	
2 636 334	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	25 628 378	26 112 365	
	Total du portefeuille de placements	**47 056 251**	**47 494 973**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		233 301	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**47 728 274**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
	Série Portefeuilles de revenu CI		
22 205 976	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	225 565 584	208 249 868
19 379 228	Fonds de revenu CI (série I)	145 415 652	136 491 780
13 090 193	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 350 229	124 524 389
14 158 613	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 066 044	118 416 978
4 536 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	58 612 295	85 055 169

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 623 059	26 112	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	21 383	0,8

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	27 345	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	22 552	0,8

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 021 265	1 202 188	520 220	575 957
Parts émises contre trésorerie	25 881	33 176	5 653	36 528
Parts rachetées	(150 682)	(145 534)	(33 951)	(65 189)
Nombre de parts à la clôture de la période	896 464	1 089 830	491 922	547 296

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 590 008	1 671 110
Parts émises contre trésorerie	20 820	28 079
Parts rachetées	(114 916)	(77 976)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 495 912	1 621 213

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	13,97	12 523	896 464	7,49	2,40	0,27	2,67	11,42
2023	13,66	13 951	1 021 265	12,56	2,41	0,28	2,69	11,47
2022	12,95	15 573	1 202 188	54,68	2,44	0,28	2,72	11,38
2021	14,50	21 075	1 453 049	7,36	2,45	0,28	2,73	11,26
2020	13,90	23 724	1 707 028	8,96	2,45	0,28	2,73	11,37
2019	13,52	26 132	1 932 785	6,37	2,45	0,28	2,73	11,27
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	14,37	7 070	491 922	7,49	2,24	0,25	2,49	11,00
2023	14,04	7 305	520 220	12,56	2,25	0,24	2,49	10,67
2022	13,29	7 656	575 957	54,68	2,24	0,23	2,47	10,36
2021	14,85	8 831	594 647	7,36	2,24	0,23	2,47	10,20
2020	14,19	9 701	683 564	8,96	2,24	0,23	2,47	10,05
2019	13,77	10 245	744 028	6,37	2,24	0,22	2,46	9,81
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	18,81	28 135	1 495 912	7,49	0,15	0,02	0,17	11,90
2023	18,16	28 880	1 590 008	12,56	0,15	0,01	0,16	7,18
2022	16,80	28 073	1 671 110	54,68	0,15	0,01	0,16	7,19
2021	18,34	31 764	1 732 186	7,36	0,15	0,01	0,16	7,51
2020	17,13	33 445	1 952 853	8,96	0,15	0,01	0,16	7,53
2019	16,24	34 387	2 117 520	6,37	0,15	0,01	0,16	7,46

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	442	518
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	444	521
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	443	520
***Placements au coût**	342	457
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,93	22,28
Catégorie GPP	37,24	32,79

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	29
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	39	35
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	67	64
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	58	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,80	1,43
Catégorie GPP	4,45	2,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 741	36 465
Catégorie GPP	58	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	520	891
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	58	52
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	108
Montant versé au rachat de parts	(163)	(550)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(135)	(442)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	443	501

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	58	52
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(29)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(39)	(35)
Produit de la vente de placements	144	457
Achat de placements	(1)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	134	442
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	108
Montant versé au rachat de parts	(163)	(550)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(135)	(442)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
22 285	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	342 360	441 671	
	Total du portefeuille de placements	**342 360**	**441 671**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 501	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**443 172**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	#N/A	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	508 360	442	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	518	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 270	44 499	58	58
Parts émises contre trésorerie	1 183	5 365	-	-
Parts rachetées	(6 763)	(26 379)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	17 690	23 485	58	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	24,93	441	17 690	0,20	2,85	0,33	3,18	11,57
2023	22,28	518	23 270	1,80	2,86	0,26	3,12	9,11
2022	19,99	889	44 499	8,00	2,85	0,28	3,13	9,71
2021	22,53	1 104	49 019	13,69	2,85	0,28	3,13	9,86
2020	19,70	1 109	56 349	11,59	2,85	0,30	3,15	10,46
2019	18,38	961	52 279	8,49	2,85	0,31	3,16	10,75
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2024	37,24	2	58	0,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	32,79	2	58	1,80	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	28,57	2	58	8,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	31,27	2	59	13,69	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,54	2	59	11,59	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	22,86	863	37 750	8,49	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 060	2 036
Trésorerie	11	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 071	2 048
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	6
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 059	2 037
***Placements au coût**	1 827	1 943
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,36	18,24
Catégorie Revenu	19,97	18,79

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	140	105
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	151	111
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	22
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	28	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,12	0,69
Catégorie Revenu	1,18	0,72
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	34 316	38 683
Catégorie Revenu	71 878	77 240

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 037	2 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	82
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(102)	(100)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(101)	(99)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 059	2 039

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	82
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(140)	(105)
Produit de la vente de placements	171	126
Achat de placements	(43)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	100	102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(101)	(99)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(100)	(98)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
130 238	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (série I)	1 826 541	2 059 542	
	Total du portefeuille de placements	**1 826 541**	**2 059 542**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(389)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 059 153**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
271 442	iShares Trust S&P 500 Index	158 364 470	203 255 573
17 393 266	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	166 112 808	142 918 728
9 248 006	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	109 860 291	130 171 235
12 003 698	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	114 220 166	124 052 214
11 281 612	Fonds d'obligations PH&N, série O	114 151 466	102 369 350
7 111 276	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	85 254 270	90 332 409
10 213 292	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	92 903 342	82 351 816
5 882 075	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	62 708 306	78 406 292
7 971 806	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	72 712 320	72 999 419
982 370	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	53 345 923	72 673 684
1 557 691	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorieI)	64 017 539	72 645 556
6 011 692	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	61 457 067	71 322 112
3 019 461	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	56 390 813	71 042 796
4 719 492	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	56 630 720	62 882 038
594 667	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	32 026 445	55 767 111
1 257 278	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	40 904 211	55 251 084
7 115 333	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert – $ CA) (série O)	60 251 398	50 291 174
2 661 181	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	26 300 202	25 546 008
3 134 108	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	29 654 233	24 522 512
54 280	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	8 991 419	19 490 676
2 327 687	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	20 882 761	18 347 758
493 209	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	11 739 649	16 371 182
1 359 662	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	13 596 616	13 596 616
1 286 154	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	12 859 796	13 026 553
1 079 564	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	10 406 141	9 265 678

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 682 757	2 060	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 702 231	2 036	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	34 650	39 635	74 750	79 179
Parts émises contre trésorerie	41	85	-	-
Parts rachetées	(940)	(2 300)	(4 352)	(3 297)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 751	37 420	70 398	75 882

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	19,36	653	33 751	2,08	2,84	0,18	3,02	6,47
2023	18,24	632	34 650	6,10	2,85	0,18	3,03	6,48
2022	16,98	673	39 635	5,67	2,84	0,17	3,01	6,22
2021	19,60	757	38 639	10,20	2,84	0,20	3,04	7,27
2020	17,98	848	47 172	7,71	2,84	0,18	3,02	6,62
2019	16,92	1 036	61 229	9,38	2,83	0,26	3,09	9,58
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	19,97	1 406	70 398	2,08	2,54	0,26	2,80	10,56
2023	18,79	1 405	74 750	6,10	2,55	0,25	2,80	10,32
2022	17,46	1 383	79 179	5,67	2,54	0,26	2,80	10,54
2021	20,11	1 686	83 854	10,20	2,54	0,26	2,80	10,67
2020	18,40	1 788	97 192	7,71	2,54	0,26	2,80	10,52
2019	17,28	1 754	101 450	9,38	2,53	0,26	2,79	10,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 813	4 717
Trésorerie	36	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	4 850	4 743
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	13
Frais de gestion à payer	10	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	23	25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 827	4 718
***Placements au coût**	4 473	4 674
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,36	16,52
Catégorie Revenu	17,99	17,10

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	296	227
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	309	241
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	52
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	6	7
	69	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	240	171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,84	0,56
Catégorie Revenu	0,90	0,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	146 406	141 644
Catégorie Revenu	130 792	161 796

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 718	4 926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	240	171
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	507
Montant versé au rachat de parts	(151)	(615)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(131)	(108)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 827	4 989

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	240	171
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(296)	(227)
Produit de la vente de placements	276	949
Achat de placements	(61)	(759)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	146	132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	19	507
Montant versé au rachat de parts	(153)	(615)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(134)	(108)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	36	32
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
336 082	Portefeuille équilibré Granite Sun Life (série I)	4 473 358	4 813 330	
	Total du portefeuille de placements	**4 473 358**	**4 813 330**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		14 095	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**4 827 425**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
540 425	iShares Core S&P 500 ETF	319 976 648	404 669 850
37 675 419	Fonds d'obligations PH&N, série O	386 163 202	341 866 749
40 315 050	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	385 970 468	331 264 732
33 518 983	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	313 216 476	270 270 264
18 112 685	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	215 965 591	254 946 906
27 442 341	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	262 576 771	251 295 007
23 762 749	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	226 547 105	245 576 129
14 109 149	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	168 442 596	179 224 282
22 994 980	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert – $ CA) (série O)	187 502 720	162 528 517
11 538 796	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	123 722 029	153 808 687
3 093 134	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorieI)	127 382 313	144 253 559
1 947 838	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	105 939 625	144 096 956
11 827 537	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	120 914 229	140 320 715
5 926 260	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	112 265 775	139 434 833
9 396 459	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	114 548 474	125 197 477
1 160 895	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	63 283 203	108 867 202
2 459 663	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	79 407 156	108 089 907
8 429 418	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	84 227 830	80 918 200
9 906 272	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	93 603 339	77 510 632
7 363 925	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	66 647 701	58 045 404
111 842	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	18 810 494	40 159 930
3 225 028	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	32 245 913	32 664 055
968 620	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	23 221 366	32 151 584
3 658 657	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	35 221 037	31 401 520
2 954 820	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	29 548 197	29 548 197

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	3 895 138	4 813	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	4 082 421	4 717	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	148 844	147 128	132 104	165 793
Parts émises contre trésorerie	982	29 432	207	2 295
Parts rachetées	(5 999)	(18 491)	(2 783)	(19 433)
Nombre de parts à la clôture de la période	143 827	158 069	129 528	148 655

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	17,36	2 497	143 827	1,30	2,84	0,28	3,12	10,10
2023	16,52	2 459	148 844	28,17	2,85	0,26	3,11	9,52
2022	15,48	2 278	147 128	5,21	2,84	0,28	3,12	10,28
2021	17,91	2 996	167 323	10,28	2,84	0,30	3,14	10,87
2020	16,72	3 472	207 601	9,98	2,84	0,30	3,14	10,89
2019	15,81	3 792	239 845	7,15	2,83	0,30	3,13	10,94
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	17,99	2 330	129 528	1,30	2,54	0,27	2,81	10,83
2023	17,10	2 259	132 104	28,17	2,55	0,27	2,82	11,13
2022	15,97	2 648	165 793	5,21	2,54	0,28	2,82	11,37
2021	18,42	3 372	183 011	10,28	2,54	0,28	2,82	11,41
2020	17,15	3 110	181 361	9,98	2,54	0,30	2,84	12,05
2019	16,16	2 648	163 850	7,15	2,53	0,29	2,82	11,99

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 620	1 975
Trésorerie	10	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 630	1 990
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	3
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 622	1 982
***Placements au coût**	1 635	2 077
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,77	12,47
Catégorie Revenu	13,05	12,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(21)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	88	96
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	72	75
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	23
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	3
	26	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	46	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,31	0,25
Catégorie Revenu	0,33	0,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	94 739	117 779
Catégorie Revenu	50 919	59 021

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 982	2 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	46	45
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	40
Montant versé au rachat de parts	(410)	(254)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(406)	(214)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 622	2 068

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	46	45
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	21
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(88)	(96)
Produit de la vente de placements	722	282
Achat de placements	(295)	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	400	212
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	41
Montant versé au rachat de parts	(409)	(251)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(405)	(210)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
142 436	Portefeuille prudent Granite Sun Life (série I)	1 635 057	1 619 771	
	Total du portefeuille de placements	**1 635 057**	**1 619 771**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 663	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 622 434**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 101 788	Fonds d'obligations PH&N, série O	225 706 476	200 551 623
20 139 170	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	191 347 831	162 386 154
16 107 240	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	160 972 489	147 497 216
13 427 842	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	129 234 031	110 335 239
98 634	iShares Core S&P 500 ETF	61 079 571	73 857 068
9 913 555	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert – $ CA) (série O)	77 494 461	70 069 009
6 145 981	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	61 802 413	63 515 644
3 173 525	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	39 885 142	44 669 263
4 211 450	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	42 114 497	42 114 497
5 321 480	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	50 208 367	41 637 384
3 104 248	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	37 045 742	39 432 336
4 573 104	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	41 046 374	36 047 033
3 693 086	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	37 180 668	35 451 779
2 145 241	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	26 834 760	28 582 981
338 730	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	20 068 881	25 058 516
534 089	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorieI)	22 861 674	24 908 157
1 672 678	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	18 308 249	22 296 299
1 712 480	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	17 504 357	20 316 695
858 624	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	16 775 297	20 201 965
202 391	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	12 955 302	18 979 926
425 600	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	15 092 139	18 703 006
2 137 034	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	20 644 136	18 341 733
1 267 044	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	12 668 723	12 833 002
24 704	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	5 130 495	8 870 653
135 893	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	3 438 182	4 510 724

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 292 915	1 620	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 397 596	1 975	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	102 079	123 388	55 726	63 300
Parts émises contre trésorerie	335	3 322	-	-
Parts rachetées	(15 226)	(14 623)	(16 721)	(6 078)
Nombre de parts à la clôture de la période	87 188	112 087	39 005	57 222

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	12,77	1 113	87 188	16,01	2,73	0,22	2,95	8,18
2023	12,47	1 273	102 079	10,58	2,74	0,20	2,94	7,61
2022	11,90	1 469	123 388	9,96	2,74	0,20	2,94	7,63
2021	13,73	1 959	142 650	15,43	2,74	0,21	2,95	7,97
2020	13,54	2 312	170 736	8,52	2,73	0,22	2,95	8,28
2019	13,02	2 479	190 399	3,13	2,72	0,22	2,94	8,31
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	13,05	509	39 005	16,01	2,53	0,23	2,76	9,51
2023	12,73	709	55 726	10,58	2,54	0,24	2,78	9,86
2022	12,13	768	63 300	9,96	2,54	0,25	2,79	10,30
2021	13,98	1 095	78 335	15,43	2,54	0,26	2,80	10,63
2020	13,76	1 203	87 452	8,52	2,53	0,26	2,79	10,45
2019	13,21	1 148	86 948	3,13	2,52	0,26	2,78	10,55

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	328	308
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	330	309
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	329	308
***Placements au coût**	260	265
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,37	19,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	16
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	27	17
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,45	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 488	15 362

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	308	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	13
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	2
Montant versé au rachat de parts	(5)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	329	297

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	13
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	(16)
Produit de la vente de placements	13	5
Achat de placements	(6)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	2
Montant versé au rachat de parts	(5)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 987	Portefeuille croissance Granite Sun Life (série I)	260 448	327 695	
	Total du portefeuille de placements	**260 448**	**327 695**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 401	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**329 096**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
279 683	iShares Core S&P 500 ETF	161 393 886	209 426 428
9 532 901	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	114 297 724	134 181 307
15 475 496	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	144 859 777	127 160 604
11 365 109	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	108 251 718	117 452 723
7 254 923	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	87 499 296	92 157 106
6 109 986	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	65 955 008	81 444 286
1 629 122	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorieI)	67 614 843	75 976 879
1 013 679	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	56 336 398	74 989 866
6 225 380	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	63 668 265	73 857 290
3 128 640	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	59 613 373	73 611 588
4 842 632	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	59 931 574	64 522 745
614 034	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	33 802 445	57 583 279
1 302 147	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	43 160 666	57 222 865
5 328 440	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	45 094 694	42 964 277
5 889 683	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert – $ CA) (série O)	45 971 126	41 628 278
4 073 345	Fonds d'obligations PH&N, série O	39 103 359	36 961 529
2 751 261	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	25 176 700	25 193 846
2 174 741	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	21 348 381	20 876 428
56 342	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	9 319 650	20 231 060
513 699	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	12 521 128	17 051 320
1 739 616	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	16 348 085	13 611 448
1 318 908	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	13 189 077	13 189 077
1 111 803	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	11 116 524	11 260 676
1 075 662	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	9 429 701	8 478 799
4 291 923	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 636 173	4 635 778

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 497 253	328	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 527 506	308	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 486	15 313
Parts émises contre trésorerie	167	87
Parts rachetées	(251)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	15 402	15 400

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	21,37	329	15 402	1,89	2,94	0,15	3,09	5,38
2023	19,92	308	15 486	3,29	2,95	0,15	3,10	5,37
2022	18,44	282	15 313	2,54	2,94	0,15	3,09	5,35
2021	21,29	322	15 139	4,41	2,94	0,15	3,09	5,31
2020	19,23	708	36 803	4,83	2,94	0,15	3,09	5,36
2019	18,04	678	37 572	3,23	2,93	0,15	3,08	5,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 546	1 534
Trésorerie	8	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 554	1 541
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	3
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 546	1 534
***Placements au coût**	1 458	1 529
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,59	14,98
Catégorie Revenu	16,31	15,64

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	82	74
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	84	74
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	18
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,61	0,43
Catégorie Revenu	0,66	0,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	61 419	72 234
Catégorie Revenu	37 314	40 320

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 534	1 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	50
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	22
Montant versé au rachat de parts	(55)	(124)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(50)	(102)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 546	1 625

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	50
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(82)	(74)
Produit de la vente de placements	100	125
Achat de placements	(28)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	22
Montant versé au rachat de parts	(54)	(123)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(49)	(101)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
113 229	Portefeuille modéré Granite Sun Life (série I)	1 458 185	1 545 607	
	Total du portefeuille de placements	**1 458 185**	**1 545 607**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		389	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 545 996**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
17 568 214	Fonds d'obligations PH&N, série O	178 854 467	159 413 975
164 616	iShares Core S&P 500 ETF	99 348 833	123 264 342
14 748 982	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	142 047 975	121 190 909
12 793 556	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	123 498 294	117 153 154
14 251 335	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	132 149 165	114 911 362
5 457 053	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	65 538 586	76 811 292
10 030 397	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert – $ CA) (série O)	80 122 731	70 894 848
6 752 161	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	64 964 981	69 780 209
4 561 815	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	55 017 734	57 947 368
4 743 019	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	47 430 186	47 430 186
3 454 368	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	42 048 098	46 025 657
587 063	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	32 490 207	43 429 671
927 104	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorieI)	38 447 148	43 237 065
3 213 270	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	34 319 633	42 831 923
3 295 535	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	33 681 655	39 097 897
1 649 810	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	31 048 117	38 817 222
3 692 900	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	36 919 312	35 449 991
348 774	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	19 529 500	32 707 552
4 164 565	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	39 274 554	32 585 222
740 486	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	24 476 774	32 540 677
3 239 971	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	29 310 259	25 538 750
1 706 614	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	16 438 746	14 647 528
36 425	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	6 095 999	13 079 596
1 281 279	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	12 811 049	12 977 174
266 051	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	6 460 630	8 831 075

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 422 555	1 546	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 513 085	1 534	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	62 535	73 784	38 196	43 057
Parts émises contre trésorerie	286	1 510	-	-
Parts rachetées	(2 013)	(4 317)	(1 538)	(4 099)
Nombre de parts à la clôture de la période	60 808	70 977	36 658	38 958

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]								
2024	15,59	948	60 808	1,72	2,83	0,29	3,12	10,67
2023	14,98	937	62 535	11,87	2,84	0,28	3,12	9,98
2022	14,14	1 043	73 784	11,38	2,84	0,27	3,11	9,67
2021	16,34	1 306	79 924	10,28	2,84	0,26	3,10	9,31
2020	15,54	1 235	79 463	5,45	2,83	0,26	3,09	9,50
2019	14,84	1 355	91 348	5,00	2,83	0,29	3,12	10,57
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2024	16,31	598	36 658	1,72	2,53	0,25	2,78	10,20
2023	15,64	597	38 196	11,87	2,54	0,24	2,78	9,74
2022	14,72	634	43 057	11,38	2,54	0,22	2,76	8,94
2021	16,94	618	36 466	10,28	2,54	0,22	2,76	8,87
2020	16,06	621	38 659	5,45	2,53	0,22	2,75	8,84
2019	15,28	643	42 092	5,00	2,53	0,22	2,75	8,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts Sun*Wise*® Essential 2 suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essentiel 2	25 juillet 2013
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 2	27 août 2012

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise® Essential 2)*

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 27 septembre 2024.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et le programme de Gestion de placement privée (GPP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de la période.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à **servicefrancais@ci.com**, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série Sun*Wise* Essentiel 2. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.